



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:32p. m. **FECHA:** 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	FECHA	CONCEPTO				
1110		Efectivo y Equivalentes	23,201,230.71	39,495,928.25	30,339,895.13	32,357,263.83
1111		Efectivo	0.00	504,840.09	504,840.09	0.00
D	15 17/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	25 30/06/2023	*** POR CAPTURAR ***				
DC	205 01/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	206 01/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	209 01/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	76 13/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	100 12/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	42 30/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	43 30/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	47 30/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	48 30/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	57 01/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	94 01/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	113 05/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	92 07/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	114 26/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	116 26/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	2 28/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	3 28/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	143 30/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	241 30/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DNO	5 17/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
I	1 11/06/2023	*** POR CAPTURAR ***				
IA	18 02/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 2		CAJA RECAUDADORA	0.00	504,840.09	504,840.09	0.00
1111 2 000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	0.00	504,840.09	504,840.09	0.00
IC	1 03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023		2,017.87	0.00	
IC	2 04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023		3,691.10	0.00	
IC	3 05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		1,172.00	0.00	
IC	4 10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023		3,175.19	0.00	
IC	5 11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		949.00	0.00	
IC	6 12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023		3,350.70	0.00	
IC	7 13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023		3,333.00	0.00	
IC	8 14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023		47,509.27	0.00	
IC	9 17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023		10,720.22	0.00	
IC	10 18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023		9,483.93	0.00	
IC	11 19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023		3,228.75	0.00	
IC	12 20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023		21,238.65	0.00	
IC	13 21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023		1,600.77	0.00	
IC	15 25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		6,099.97	0.00	
IC	16 26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023		2,680.12	0.00	
IC	17 27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		2,809.19	0.00	
IC	18 28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		3,896.64	0.00	
IC	1 02/05/2023	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023		648.38	0.00	
IC	2 03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023		11,762.54	0.00	
IC	3 04/05/2023	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023		106,578.38	0.00	
IC	4 05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		15,506.95	0.00	
IC	5 08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023		497.00	0.00	
IC	6 09/05/2023	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023		1,161.57	0.00	
IC	7 11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023		1,614.65	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		45,075.38	0.00	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023		4,966.61	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		19,957.46	0.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023		1,543.00	0.00	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023		707.00	0.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023		2,373.19	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		1,997.19	0.00	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023		608.19	0.00	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023		1,039.27	0.00	
IC	17	29/05/2023	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2023		497.95	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		12,849.93	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		797.38	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023		922.19	0.00	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023		972.57	0.00	
IC	3	06/06/2023	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023		324.19	0.00	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023		15,994.48	0.00	
IC	5	08/06/2023	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023		648.38	0.00	
IC	6	09/06/2023	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023		11,378.00	0.00	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023		1,441.88	0.00	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023		2,067.02	0.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		3,690.19	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		37,462.68	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		19,388.42	0.00	
IC	12	17/06/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023		3,329.68	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		27,330.80	0.00	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023		1,748.38	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		2,142.46	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023		6,001.48	0.00	
IC	17	23/06/2023	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023		324.19	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023		475.00	0.00	
IC	19	27/06/2023	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023		5,705.70	0.00	
IC	20	28/06/2023	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023		324.19	0.00	
IC	21	29/06/2023	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023		324.19	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		5,705.63	0.00	
ICB	1	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2023		0.00	2,017.87	
ICB	2	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023		0.00	3,691.10	
ICB	3	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2023		0.00	235.00	
ICB	3	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2023		0.00	937.00	
ICB	4	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2023		0.00	3,175.19	
ICB	5	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2023		0.00	443.00	
ICB	5	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2023		0.00	506.00	
ICB	6	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2023		0.00	3,350.70	
ICB	7	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2023		0.00	3,333.00	
ICB	8	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2023		0.00	47,509.27	
ICB	9	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2023		0.00	10,720.22	
ICB	10	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2023		0.00	9,483.93	
ICB	11	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2023		0.00	2,492.75	
ICB	11	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2023		0.00	736.00	
ICB	12	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2023		0.00	21,238.65	
ICB	13	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2023		0.00	1,600.77	
ICB	14	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2023		0.00	6,099.97	
ICB	15	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2023		0.00	2,680.12	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ICB	16	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2023		0.00	2,809.19	
ICB	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2023		0.00	3,896.64	
ICB	1	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2023		0.00	648.38	
ICB	2	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2023		0.00	11,762.54	
ICB	3	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023		0.00	106,578.38	
ICB	4	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023		0.00	15,506.95	
ICB	5	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2023		0.00	497.00	
ICB	6	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2023		0.00	1,161.57	
ICB	7	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA MAYO 2023		0.00	1,614.65	
ICB	8	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 MAYO 2023		0.00	45,075.38	
ICB	9	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 MAYO 2023		0.00	4,966.61	
ICB	10	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 MAYO 2023		0.00	19,957.46	
ICB	11	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 MAYO 2023		0.00	1,227.00	
ICB	11	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 MAYO 2023		0.00	316.00	
ICB	12	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 MAYO 2023		0.00	707.00	
ICB	13	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 2023		0.00	480.19	
ICB	13	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 2023		0.00	1,893.00	
ICB	14	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2023		0.00	1,485.19	
ICB	14	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2023		0.00	512.00	
ICB	15	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2023		0.00	608.19	
ICB	16	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 MAYO 2023		0.00	1,039.27	
ICB	17	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2023		0.00	497.95	
ICB	18	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 MAYO 2023		0.00	12,849.93	
ICB	19	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 MAYO 2023		0.00	797.38	
ICB	1	30/06/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2023		0.00	922.19	
ICB	2	30/06/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO 2023		0.00	972.57	
ICB	3	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2023		0.00	324.19	
ICB	4	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2023		0.00	15,994.48	
ICB	5	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08 JUNIO 2023		0.00	648.38	
ICB	6	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09 JUNIO 2023		0.00	11,378.00	
ICB	7	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12 JUNIO 2023		0.00	1,441.88	
ICB	8	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2023		0.00	2,067.02	
ICB	9	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14 JUNIO 2023		0.00	3,690.19	
ICB	10	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15 JUNIO 2023		0.00	37,462.68	
ICB	11	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16 JUNIO 2023		0.00	19,388.42	
ICB	12	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17 JUNIO 2023		0.00	3,329.68	
ICB	13	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19 JUNIO 2023		0.00	7,173.69	
ICB	13	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19 JUNIO 2023		0.00	20,157.11	
ICB	14	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20 JUNIO 2023		0.00	1,748.38	
ICB	15	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21 JUNIO 2023		0.00	2,142.46	
ICB	16	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2023		0.00	6,001.48	
ICB	17	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23 JUNIO 2023		0.00	324.19	
ICB	18	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26 JUNIO 2023		0.00	475.00	
ICB	19	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27 JUNIO 2023		0.00	5,705.70	
ICB	20	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28 JUNIO 2023		0.00	324.19	
ICB	21	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2023		0.00	324.19	
ICB	22	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2023		0.00	5,705.63	
1112			Bancos/Tesorería	21,701,230.71	37,491,088.16	29,835,055.04	29,357,263.83
DD	102	04/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	137	10/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	36	11/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	118	15/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	125	15/04/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	77	17/04/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	91	19/04/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	75	27/04/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	94	27/04/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	35	28/04/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	2	04/05/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	91	10/05/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	150	10/05/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	92	12/05/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	74	16/05/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	58	22/05/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	98	23/05/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	90	24/05/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	46	30/05/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	32	01/06/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	79	05/06/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	58	07/06/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	40	10/06/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	123	16/06/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	73	20/06/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	2	23/06/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	88	26/06/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DEJ	3	03/04/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DEJ	27	29/04/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DEJ	10	02/05/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DEJ	11	05/05/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DEJ	101	12/05/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DEJ	83	15/05/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DEJ	96	24/05/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
1112 1			BANCOS MONEDA NACIONAL		21,413,667.36	37,491,088.16	29,830,190.00	29,074,565.52
1112 1 000003			ZOFEMAT 30% 0667245721		144,346.74	5,534.25	0.00	149,880.99
D	4	21/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023			3,242.10	0.00	
D	5	26/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023			2,211.60	0.00	
IA	3	28/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA			26.46	0.00	
IA	2	31/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA			27.35	0.00	
IA	5	30/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA			26.74	0.00	
1112 1 000005			PREDIAL RUSTICO 0667245703		254,022.69	854,617.86	486,005.27	622,635.28
D	4	09/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA, SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023			128,229.69	0.00	
D	4	09/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA, SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023			147,416.08	0.00	
D	10	21/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO Y REINTEGRO DE SPEI			2,014.27	0.00	
D	10	21/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO Y REINTEGRO DE SPEI			0.00	2,014.27	
D	9	22/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA, SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL DEL 2023			92,966.82	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE	1	18/04/2023	0000000-E	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	160,625.00	
EE	1	17/05/2023	0000000-E	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	167,338.00	
EE	1	20/06/2023	0000000-E	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	156,028.00	
EIU	29	18/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		160,625.00	0.00	
EIU	25	17/05/2023		REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.		167,338.00	0.00	
EIU	28	20/06/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO		156,028.00	0.00	
1121 1 000007				CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACION	17,522.07	5.76	0.00	17,527.83
D	3	28/04/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		1.90	0.00	
D	5	31/05/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2023		1.96	0.00	
D	11	30/06/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		1.90	0.00	
1121 1 000010				CTA. # 0365916484 INFRAESTRUCTURA 2018	1.40	0.00	0.00	1.40
1121 1 000012				CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA	19,774.36	6.49	0.00	19,780.85
D	4	28/04/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		2.14	0.00	
D	6	31/05/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2023		2.21	0.00	
D	12	30/06/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		2.14	0.00	
1121 1 000018				CTA. NO. 0447048263 FORTALECIMIENTO 2017	2.11	0.00	0.00	2.11
1121 1 000026				CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	142,026.75	79.00	0.00	142,105.75
D	5	28/04/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDAIRE POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		26.04	0.00	
D	7	31/05/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDAIRE POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2023		26.91	0.00	
D	13	30/06/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDAIRE POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		26.05	0.00	
1121 1 000028				CTA. # 0311952171 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	4.74	0.00	0.00	4.74
1121 1 000029				CTA. # 0309381077 FONDO MINERO 2017	4,723.29	0.00	0.00	4,723.29
1121 1 000031				CTA. # 0257097910 INFRAESTRUCTURA 2015	10.17	0.00	0.00	10.17
1121 1 000033				CTA. # 0420595087 FORTALECE 2016	1.52	0.00	0.00	1.52
1121 1 000034				CTA. # 1009087368 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	8,526.73	0.00	0.00	8,526.73
1121 1 000037				CTA. # 0411536305 INFRAESTRUCTURA 2016	2.16	0.00	0.00	2.16
1121 1 000038				CTA. # 0594942779 FONDO MINERO	9,804.28	0.00	0.00	9,804.28
1121 1 000039				CTA. # 0594942797 FONDO MINERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1121 1 000040				CTA. # 0594942788 FONDO MINERO	1,999.99	0.00	0.00	1,999.99
1121 1 000043				CTA. # 0594942854 FONDO MINERO	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01
1121 1 000044				CTA. # 0594942863 FONDO MINERO	1,994.19	0.00	0.00	1,994.19
1121 1 000045				CTA. # 0594942836 FONDO MINERO	2.30	0.00	0.00	2.30
1121 1 000046				CTA. # 0594942809 FONDO MINERO	1,990.46	0.00	0.00	1,990.46
1121 1 000047				CTA. # 0594942827 FONDO MINERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1121 1 000050				CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	10,038.41	3.30	0.00	10,041.71
D	6	28/04/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		1.09	0.00	
D	8	31/05/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2023		1.12	0.00	
D	14	30/06/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		1.09	0.00	
1121 1 000052				CTA. # 1021503356 FONDO MINERO	2,002.65	0.00	0.00	2,002.65

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1112 1 000054		CTA. # 1052478065	INFRAESTRUCTURA 2019	35.86	0.00	0.00	35.86
	1112 1 000057		CTA. # 1064189506	INMUJER 2019	115.35	0.00	0.00	115.35
	1112 1 000061		CTA # 1085586155	PLAYAS LIMPIAS 2019	5.05	0.00	0.00	5.05
	1112 1 000067		Participaciones Federales Banco Azteca. Cta. 127180001307179973		0.00	0.00	0.00	0.00
	1112 1 000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127180001307179533		1,416,491.12	1,172,786.58	2,285,507.08	303,770.62
D	1	29/05/2023	REGISTRO POR DEPOSITO MAL AFECTUADO A JULIAN ARRELLANO MARTINEZ			2,000.00	0.00	
ERF	2	01/04/2023	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			0.00	6,418.01	
ERF	10	03/04/2023	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00	5,000.00	
ERF	11	03/04/2023	0000000-RF LILIA AGUILAR			0.00	1,550.00	
ERF	12	03/04/2023	0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA			0.00	603.20	
ERF	13	03/04/2023	0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.			0.00	11,600.00	
ERF	24	03/04/2023	0000000-RF GUERRA ASESORES ASOCIADOS			0.00	17,400.00	
ERF	14	04/04/2023	0000000-RF GRUPO W COM, S.A. DE C.V.			0.00	5,299.00	
ERF	25	04/04/2023	0000000-RF MARIA ADILENE ROJO SERRANO			0.00	22,950.00	
ERF	39	04/04/2023	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS			0.00	34,425.00	
ERF	3	05/04/2023	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			0.00	9,858.32	
ERF	15	05/04/2023	0000000-RF MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA			0.00	580.00	
ERF	16	05/04/2023	0000000-RF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS			0.00	2,349.00	
ERF	17	05/04/2023	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00	5,000.00	
ERF	46	05/04/2023	0000000-RF CELIA BERNAL BERNAL			0.00	20,255.50	
ERF	48	05/04/2023	0000000-RF JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES			0.00	81,200.00	
ERF	49	05/04/2023	0000000-RF JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES			0.00	81,200.00	
ERF	53	05/04/2023	0000000-RF EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS			0.00	22,968.00	
ERF	60	05/04/2023	0000000-RF FELIPE GUADALUPE MORON SALAS			0.00	31,900.00	
ERF	18	10/04/2023	0000000-RF IVAN ALEJANDRO ZERECERO LEYVA			0.00	1,429.12	
ERF	44	10/04/2023	0000000-RF JUAN CARLOS CAMPOS VALLE			0.00	41,412.00	
ERF	45	10/04/2023	0000000-RF PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA			0.00	136,880.00	
ERF	50	10/04/2023	0000000-RF JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES			0.00	81,200.00	
ERF	51	10/04/2023	0000000-RF CALISTRO GARZON VELAZQUEZ			0.00	5,000.00	
ERF	19	11/04/2023	0000000-RF ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA			0.00	6,008.80	
ERF	4	12/04/2023	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			0.00	15,020.51	
ERF	21	13/04/2023	0000000-RF SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA			0.00	5,800.00	
ERF	22	13/04/2023	0000000-RF SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA			0.00	5,800.00	
ERF	26	13/04/2023	0000000-RF JUAN ALONSO MEDRANO RENDON			0.00	18,560.00	
ERF	29	13/04/2023	0000000-RF JESUS SALAZAR HERNANDEZ			0.00	13,900.00	
ERF	35	13/04/2023	0000000-RF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS			0.00	2,940.60	
ERF	36	13/04/2023	0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA			0.00	1,160.00	
ERF	52	13/04/2023	0000000-RF EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS			0.00	2,900.00	
ERF	54	13/04/2023	0000000-RF PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.			0.00	1,500.00	
ERF	1	14/04/2023	0000000-RF SINUHE ALBERTO BASTIDAS ICEDO			0.00	10,000.00	
ERF	37	14/04/2023	0000000-RF ELOY MANJARREZ LOPEZ			0.00	8,120.00	
ERF	38	14/04/2023	0000000-RF ELOY MANJARREZ LOPEZ			0.00	16,240.00	
ERF	40	14/04/2023	0000000-RF JOSE PRIMITIVO BAUTISTA LOAEZA			0.00	6,960.00	
ERF	42	14/04/2023	0000000-RF PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.			0.00	900.00	
ERF	55	14/04/2023	0000000-RF JOSE FELIPE CALDERA SOTELO			0.00	3,480.00	
ERF	20	17/04/2023	0000000-RF ISMAEL BAEZ GERARDO			0.00	16,588.00	
ERF	31	17/04/2023	0000000-RF ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ			0.00	69,600.00	
ERF	32	17/04/2023	0000000-RF MARIANA PEREZ LOAIZA			0.00	1,972.00	
ERF	34	17/04/2023	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS			0.00	12,393.00	
ERF	6	18/04/2023	0000000-RF JESUS ALEJANDRO RIVERA ENRIQUEZ			0.00	2,550.00	
ERF	41	20/04/2023	0000000-RF GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. DE C.V.			0.00	6,124.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	5	21/04/2023	0000000-RF MARIO GAMBOA NORIEGA			0.00	4,292.00	
ERF	27	21/04/2023	0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.			0.00	3,340.00	
ERF	47	21/04/2023	0000000-RF EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA			0.00	20,912.29	
ERF	8	25/04/2023	0000000-RF JOSUE BALCAZAR TIZNADO			0.00	2,010.00	
ERF	9	25/04/2023	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00	5,000.00	
ERF	23	25/04/2023	0000000-RF ISMAEL BAEZ GERARDO			0.00	566.08	
ERF	33	25/04/2023	0000000-RF FELIPE OSUNA SILVA			0.00	1,392.00	
ERF	56	26/04/2023	0000000-RF LEONCIO ZUÑIGA ZATARAIN			0.00	3,900.00	
ERF	7	27/04/2023	0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN.			0.00	29,400.00	
ERF	43	27/04/2023	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00	5,000.00	
ERF	28	28/04/2023	0000000-RF VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.			0.00	4,478.00	
ERF	30	28/04/2023	0000000-RF-OSCAR RENE MERAZ PERAZA-*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
ERF	57	28/04/2023	0000000-RF SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.			0.00	17,796.36	
ERF	59	28/04/2023	0000000-RF OSCAR RENE MERAZ PERAZA			0.00	21,001.80	
ERF	58	30/04/2023	0000000-RF SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.			0.00	8,898.18	
ERF	11	02/05/2023	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00	5,000.00	
ERF	20	02/05/2023	0000000-RF REBECA OSUNA OSUNA			0.00	21,601.02	
ERF	38	02/05/2023	0000000-RF MARIA ADILENE ROJO SERRANO			0.00	40,162.50	
ERF	39	02/05/2023	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS			0.00	28,687.50	
ERF	18	03/05/2023	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00	3,000.00	
ERF	16	04/05/2023	0000000-RF GRUPO W COM, S.A. DE C.V.			0.00	5,299.00	
ERF	17	04/05/2023	0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.			0.00	11,600.00	
ERF	32	04/05/2023	0000000-RF TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.			0.00	78,587.30	
ERF	48	04/05/2023	0000000-RF JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA			0.00	1,215.00	
ERF	1	05/05/2023	0000000-RF-EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS-*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
ERF	21	05/05/2023	0000000-RF MARIANA PEREZ LOAIZA			0.00	2,320.00	
ERF	59	05/05/2023	0000000-RF ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ			0.00	58,000.00	
ERF	60	05/05/2023	0000000-RF JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES			0.00	46,400.00	
ERF	2	07/05/2023	0000000-RF-FELIPE GUADALUPE MORON SALAS-*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
ERF	26	08/05/2023	0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	17,028.00	
ERF	37	08/05/2023	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS			0.00	34,425.00	
ERF	51	08/05/2023	0000000-RF JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA			0.00	1,334.00	
ERF	5	09/05/2023	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00	15,000.00	
ERF	19	09/05/2023	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00	9,000.00	
ERF	25	09/05/2023	0000000-RF PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.			0.00	2,300.00	
ERF	28	09/05/2023	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00	4,000.00	
ERF	55	09/05/2023	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00	4,000.00	
ERF	56	09/05/2023	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00	7,500.00	
ERF	34	10/05/2023	0000000-RF ENLACES ACTIVOS MZT S. DE R.L. DE C.V.			0.00	25,172.00	
ERF	57	10/05/2023	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00	25,000.00	
ERF	58	10/05/2023	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00	10,000.00	
ERF	7	12/05/2023	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00	4,000.00	
ERF	8	12/05/2023	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00	5,000.00	
ERF	9	12/05/2023	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00	5,000.00	
ERF	10	12/05/2023	0000000-RF LILIA AGUILAR			0.00	1,550.00	
ERF	12	15/05/2023	0000000-RF ISMAEL BAEZ GERARDO			0.00	16,588.00	
ERF	13	15/05/2023	0000000-RF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO			0.00	3,497.04	
ERF	14	15/05/2023	0000000-RF ARACELI GUZMAN RENDON			0.00	19,972.88	
ERF	22	15/05/2023	0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA			0.00	986.00	
ERF	30	15/05/2023	0000000-RF CELIA BERNAL BERNAL			0.00	21,904.00	
ERF	33	15/05/2023	0000000-RF SELENE PONCE LAFARGA			0.00	1,326.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	35	15/05/2023	0000000-RF	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		0.00	29,110.18	
ERF	52	15/05/2023	0000000-RF	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.		0.00	7,090.52	
ERF	4	16/05/2023	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
ERF	6	16/05/2023	0000000-RF	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	3,339.00	
ERF	15	16/05/2023	0000000-RF	KARLA LORENA AYON RAMIREZ		0.00	4,547.20	
ERF	44	16/05/2023	0000000-RF	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		0.00	38,024.22	
ERF	23	19/05/2023	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,500.00	
ERF	27	19/05/2023	0000000-RF	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A. DE C.V.		0.00	1,531.20	
ERF	31	19/05/2023	0000000-RF	SELENE PONCE LAFARGA		0.00	2,080.00	
ERF	50	22/05/2023	0000000-RF	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		0.00	626.40	
ERF	53	22/05/2023	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	15,007.57	
ERF	61	22/05/2023	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
ERF	24	23/05/2023	0000000-RF	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQUEZ		0.00	13,000.00	
ERF	40	25/05/2023	0000000-RF	SAUL MARTIN PUENTE ALBA		0.00	10,901.25	
ERF	42	26/05/2023	0000000-RF	SIGIFREDO HURTADO ENCISO		0.00	3,480.00	
ERF	3	29/05/2023	0000000-RF	JULIAN ARELLANO MARTINEZ		0.00	2,000.00	
ERF	62	29/05/2023	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	2,000.00	
ERF	43	30/05/2023	0000000-RF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		0.00	1,972.00	
ERF	45	30/05/2023	0000000-RF-VALVERDE BUSTAMANTE	TERESA DE JESUS-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ERF	46	30/05/2023	0000000-RF	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		0.00	20,280.25	
ERF	47	30/05/2023	0000000-RF	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		0.00	6,073.71	
ERF	29	31/05/2023	0000000-RF	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		0.00	13,920.00	
ERF	36	31/05/2023	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
ERF	41	31/05/2023	0000000-RF	REBECA OSUNA OSUNA		0.00	18,188.63	
ERF	49	31/05/2023	0000000-RF	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		0.00	8,120.00	
ERF	54	31/05/2023	0000000-RF	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		0.00	2,117.00	
ERF	63	31/05/2023	0000000-RF	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	13,934.24	
ERF	64	31/05/2023	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	15,020.00	
ERF	17	01/06/2023	0000000-RF	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.		0.00	9,421.59	
ERF	19	01/06/2023	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	18,000.00	
ERF	5	02/06/2023	0000000-RF	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		0.00	5,214.20	
ERF	4	05/06/2023	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	1,800.00	
ERF	8	05/06/2023	0000000-RF	GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		0.00	5,299.00	
ERF	11	05/06/2023	0000000-RF	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		0.00	913.99	
ERF	16	05/06/2023	0000000-RF	ARACELI GUZMAN RENDON		0.00	7,448.36	
ERF	18	05/06/2023	0000000-RF	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA		0.00	13,081.50	
ERF	20	05/06/2023	0000000-RF	VICENTE ZAMORA LEDESMA		0.00	6,960.00	
ERF	21	05/06/2023	0000000-RF	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	17,096.08	
ERF	29	05/06/2023	0000000-RF	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		0.00	9,577.00	
ERF	48	05/06/2023	0000000-RF	SAUL MARTIN PUENTE ALBA		0.00	10,901.25	
ERF	38	06/06/2023	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		0.00	5,737.50	
ERF	39	06/06/2023	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		0.00	17,212.50	
ERF	40	06/06/2023	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		0.00	17,212.50	
ERF	41	06/06/2023	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		0.00	26,851.50	
ERF	42	06/06/2023	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	2,000.00	
ERF	14	07/06/2023	0000000-RF	GARCIA SOLIS CLAUDIA KARINA		0.00	2,430.00	
ERF	23	08/06/2023	0000000-RF	FERRETERIA Y MULTISERVICIOS EL CANAL MZT S.A. DE C.V.		0.00	3,910.18	
ERF	28	08/06/2023	0000000-RF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	48,963.00	
ERF	3	12/06/2023	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,000.00	
ERF	9	12/06/2023	0000000-RF	DARIA CARDENAS ALMARAL		0.00	1,648.50	
ERF	12	12/06/2023	0000000-RF	KURODA S.A. DE C.V.		0.00	2,755.30	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	1	14/06/2023	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	7,514.42	
ERF	6	15/06/2023	0000000-RF	ALEJANDRO ARREDONDO BOJORQUEZ		0.00	2,100.00	
ERF	22	15/06/2023	0000000-RF	MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	2,036.96	
ERF	7	16/06/2023	0000000-RF	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		0.00	1,392.00	
ERF	25	16/06/2023	0000000-RF	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		0.00	9,327.01	
ERF	27	16/06/2023	0000000-RF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	35,800.00	
ERF	30	16/06/2023	0000000-RF	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		0.00	6,945.00	
ERF	50	16/06/2023	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,000.00	
ERF	15	21/06/2023	0000000-RF	KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE		0.00	24,360.00	
ERF	24	21/06/2023	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	14,987.98	
ERF	51	22/06/2023	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
ERF	2	23/06/2023	0000000-RF	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ		0.00	2,619.19	
ERF	44	28/06/2023	0000000-RF	MARTHA PADILLA JIMENEZ		0.00	3,188.01	
ERF	13	29/06/2023	0000000-RF	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		0.00	25,033.71	
ERF	26	29/06/2023	0000000-RF	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		0.00	12,006.00	
ERF	31	29/06/2023	0000000-RF	IGNACIO PEREDA VALENZUELA		0.00	1,519.60	
ERF	33	29/06/2023	0000000-RF	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		0.00	6,360.00	
ERF	34	29/06/2023	0000000-RF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		0.00	4,408.00	
ERF	35	29/06/2023	0000000-RF	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A. DE C.V.		0.00	9,414.56	
ERF	36	29/06/2023	0000000-RF	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		0.00	3,579.90	
ERF	37	29/06/2023	0000000-RF	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A. DE C.V.		0.00	1,531.20	
ERF	45	29/06/2023	0000000-RF	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.		0.00	15,291.70	
ERF	46	29/06/2023	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	21,443.50	
ERF	47	29/06/2023	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	28,679.00	
ERF	49	29/06/2023	0000000-RF	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		0.00	15,773.60	
ERF	10	30/06/2023	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,600.00	
ERF	32	30/06/2023	0000000-RF	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		0.00	1,461.60	
ERF	43	30/06/2023	0000000-RF	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		0.00	3,400.01	
IA	7	02/04/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		544.44	0.00	
IA	7	02/05/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		361.55	0.00	
IA	9	01/06/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		320.42	0.00	
IC	5	11/04/2023		1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		15,561.00	0.00	
IC	18	28/04/2023		1INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		10,077.38	0.00	
IC	1	02/05/2023		1INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023		600,000.00	0.00	
IC	6	09/05/2023		1INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023		16,079.70	0.00	
IC	8	12/05/2023		1INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		9,825.00	0.00	
IC	14	22/05/2023		1INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		200.00	0.00	
IC	18	30/05/2023		1INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		2,316.00	0.00	
IC	15	21/06/2023		1INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		15,561.00	0.00	
ICB	1	28/04/2023		1INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2023		2,017.87	0.00	
ICB	2	28/04/2023		1INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023		3,691.10	0.00	
ICB	3	28/04/2023		1INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2023		235.00	0.00	
ICB	4	28/04/2023		1INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2023		3,175.19	0.00	
ICB	5	28/04/2023		1INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2023		443.00	0.00	
ICB	6	28/04/2023		1INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2023		3,350.70	0.00	
ICB	7	28/04/2023		1INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2023		3,333.00	0.00	
ICB	8	28/04/2023		1INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2023		47,509.27	0.00	
ICB	9	28/04/2023		1INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2023		10,720.22	0.00	
ICB	10	28/04/2023		1INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2023		9,483.93	0.00	
ICB	11	28/04/2023		1INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2023		2,492.75	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ICB	12	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2023		21,238.65	0.00	
ICB	13	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2023		1,600.77	0.00	
ICB	14	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2023		6,099.97	0.00	
ICB	15	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2023		2,680.12	0.00	
ICB	16	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2023		2,809.19	0.00	
ICB	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2023		3,896.64	0.00	
ICB	1	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2023		648.38	0.00	
ICB	2	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2023		11,762.54	0.00	
ICB	3	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023		106,578.38	0.00	
ICB	4	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023		15,506.95	0.00	
ICB	5	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2023		497.00	0.00	
ICB	6	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2023		1,161.57	0.00	
ICB	7	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA MAYO 2023		1,614.65	0.00	
ICB	8	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 MAYO 2023		45,075.38	0.00	
ICB	9	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 MAYO 2023		4,966.61	0.00	
ICB	10	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 MAYO 2023		19,957.46	0.00	
ICB	11	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 MAYO 2023		1,227.00	0.00	
ICB	12	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 MAYO 2023		707.00	0.00	
ICB	13	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 2023		480.19	0.00	
ICB	14	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2023		1,485.19	0.00	
ICB	15	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2023		608.19	0.00	
ICB	16	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 MAYO 2023		1,039.27	0.00	
ICB	17	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2023		497.95	0.00	
ICB	18	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 MAYO 2023		12,849.93	0.00	
ICB	19	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 MAYO 2023		797.38	0.00	
ICB	1	30/06/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2023		922.19	0.00	
ICB	2	30/06/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO 2023		972.57	0.00	
ICB	3	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2023		324.19	0.00	
ICB	4	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2023		15,994.48	0.00	
ICB	5	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08 JUNIO 2023		648.38	0.00	
ICB	6	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09 JUNIO 2023		11,378.00	0.00	
ICB	7	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12 JUNIO 2023		1,441.88	0.00	
ICB	8	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2023		2,067.02	0.00	
ICB	9	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14 JUNIO 2023		3,690.19	0.00	
ICB	10	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15 JUNIO 2023		37,462.68	0.00	
ICB	11	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16 JUNIO 2023		19,388.42	0.00	
ICB	12	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17 JUNIO 2023		3,329.68	0.00	
ICB	13	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19 JUNIO 2023		7,173.69	0.00	
ICB	13	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19 JUNIO 2023		20,157.11	0.00	
ICB	14	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20 JUNIO 2023		1,748.38	0.00	
ICB	15	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21 JUNIO 2023		2,142.46	0.00	
ICB	16	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2023		6,001.48	0.00	
ICB	17	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23 JUNIO 2023		324.19	0.00	
ICB	18	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26 JUNIO 2023		475.00	0.00	
ICB	19	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27 JUNIO 2023		5,705.70	0.00	
ICB	20	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28 JUNIO 2023		324.19	0.00	
ICB	21	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2023		324.19	0.00	
ICB	22	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2023		5,705.63	0.00	
1112 1 000072			ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127180001307181220	398,428.24	574.17	46.40	398,956.01
D	2	09/04/2023	907] 26483[09/04/2023]00000003.2[1.0000]000000[REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	20.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	09/04/2023	907]			0.00	3.20	
			26483 09/04/2023 00000003.2 1.0000 000000	REGISTRO DE LAS COMISI				
D	9	08/05/2023	907]			0.00	20.00	
			26760 08/05/2023 00000003.2 1.0000 000000	REGISTRO DE LAS COMISI				
D	9	08/05/2023	907]			0.00	3.20	
			26760 08/05/2023 00000003.2 1.0000 000000	REGISTRO DE LAS COMISI				
IA	1	02/04/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		192.27	0.00	
IA	3	02/05/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		187.60	0.00	
IA	1	01/06/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		194.30	0.00	
1112 1 000073				ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 127180001307181110	221,825.30	5,308.57	3,681.60	223,452.27
EZM	1	10/04/2023		0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	2,211.60	
EZM	1	02/05/2023		0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	653.70	
EZM	1	02/06/2023		0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	816.30	
IA	2	02/04/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		196.75	0.00	
IA	4	02/05/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		103.87	0.00	
IA	6	01/06/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		107.95	0.00	
ICB	3	28/04/2023		INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2023		937.00	0.00	
ICB	5	28/04/2023		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2023		506.00	0.00	
ICB	11	28/04/2023		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2023		736.00	0.00	
ICB	11	31/05/2023		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 MAYO 2023		316.00	0.00	
ICB	13	31/05/2023		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 2023		1,893.00	0.00	
ICB	14	31/05/2023		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2023		512.00	0.00	
1112 1 000074				Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180001307180988	401,896.81	579.21	0.00	402,476.02
IA	4	02/04/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		193.94	0.00	
IA	5	02/05/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		189.25	0.00	
IA	7	01/06/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		196.02	0.00	
1112 1 000075				Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del Edo. Banco Azteca, Cta. 01720139855710	193,783.44	279.27	0.00	194,062.71
IA	13	02/04/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		93.51	0.00	
IA	12	02/05/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		91.25	0.00	
IA	15	01/06/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		94.51	0.00	
1112 1 000076				Fondo Minero Empedrado Platanitos, Banco Azteca, Cta. 01720139855104	2.67	0.00	0.00	2.67
1112 1 000077				Fondo Minero Techumbre Playitas, Banco Azteca, Cta. 01720139855754	3.75	0.00	0.00	3.75
1112 1 000078				Participaciones Federales Banco Azteca Cta. 01720141971267	3,740.47	5.38	0.00	3,745.85
IA	11	02/04/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L		1.80	0.00	
IA	14	02/05/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L		1.76	0.00	
IA	14	01/06/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L		1.82	0.00	
1112 1 000079				Participaciones Estatales Banco Azteca, Cta. 01720141971346	18,619.86	26.80	46.40	18,600.26
D	23	14/04/2023	999]			0.00	20.00	
			27105 14/04/2023 00000003.2 1.0000 000000	REGSTRO DE LAS COMISIO				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	23	14/04/2023	999]	27105 14/04/2023 00000003.2 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISIO		0.00	3.20	
D	24	15/05/2023	999]	27106 14/04/2023 00000003.2 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	20.00	
D	24	15/05/2023	999]	27106 14/04/2023 00000003.2 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	3.20	
IA	15	02/04/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE L		8.98	0.00	
IA	13	02/05/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE L		8.76	0.00	
IA	13	01/06/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE L		9.06	0.00	
1112 1 000080				FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 01720141971480	1,210.55	1.69	46.40	1,165.84
D	7	02/04/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		0.58	0.00	
D	8	02/04/2023	999]	26492 02/04/2023 00000003.2 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	20.00	
D	8	02/04/2023	999]	26492 02/04/2023 00000003.2 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	3.20	
D	10	02/05/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2023		0.55	0.00	
D	11	03/05/2023	999]	26761 03/05/2023 00000003.2 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	20.00	
D	11	03/05/2023	999]	26761 03/05/2023 00000003.2 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	3.20	
D	16	01/06/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		0.56	0.00	
1112 1 000081				FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141971560	147.75	0.20	0.00	147.95
D	9	02/04/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		0.07	0.00	
D	12	02/05/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2023		0.06	0.00	
D	17	01/06/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		0.07	0.00	
1112 1 000083				PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Banco Azteca Cta. 01720163045012	239.33	0.33	0.00	239.66
IA	10	02/04/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L		0.11	0.00	
IA	15	02/05/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L		0.11	0.00	
IA	12	02/06/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L		0.11	0.00	
1112 1 000084				PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Banco Azteca Cta. 01720163045023	47,163.89	67.96	0.00	47,231.85
IA	12	02/04/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE L		22.76	0.00	
IA	16	02/05/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE L		22.20	0.00	
IA	11	02/06/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE L		23.00	0.00	
1112 1 000085				FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 01720163045045	1,708.23	2.45	0.00	1,710.68
D	1	02/04/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		0.82	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2023			0.80	0.00	
D	18	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2023			0.83	0.00	
1112 1 000086			FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163045034		112,726.62	162.45	0.00	112,889.07
D	10	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISMDF 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2023			54.39	0.00	
D	14	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISMDF 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2023			53.08	0.00	
D	19	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISMDF 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2023			54.98	0.00	
1112 1 000087			TRANSVERSALIDAD 2022 IMMUEBLER Banco Azteca Cta. 0172970705		0.41	0.00	0.00	0.41
1112 1 000088			APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTRANJEROS SAN IGNACIO 2022 Banco Azteca Cta. 01720122538498		509,490.00	30,086.35	535,248.95	4,327.40
EIS	1	27/04/2023	0000000-IS RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ			0.00	29,400.00	
EIS	1	15/05/2023	0000000-IS MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA			0.00	152,411.63	
EIS	1	07/06/2023	0000000-IS MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA			0.00	353,437.32	
ERF	7	27/04/2023	REINTEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.			29,400.00	0.00	
IA	9	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE			245.86	0.00	
IA	11	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE			239.91	0.00	
IA	2	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE			200.58	0.00	
1112 1 000089			PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Banco Azteca Cta. 01720124028482		90,459.73	126,703.88	75,000.00	142,163.61
EIT	1	28/04/2023	0000000-IT ELIAS BARRAZA PICOS			0.00	5,000.00	
EIT	1	30/05/2023	0000000-IT MARY JANETH ORTIZ ARTHUR			0.00	50,000.00	
EIT	1	01/06/2023	0000000-IT DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ			0.00	20,000.00	
EIU	34	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUAADO.			5,000.00	0.00	
EIU	30	30/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO			50,000.00	0.00	
IA	14	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE L			27.63	0.00	
IA	17	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE L			44.29	0.00	
IA	16	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE L			61.96	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023			36,151.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023			14,723.00	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023			20,696.00	0.00	
1112 1 000090			PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Banco Azteca Cta. 01720124028416		6,641,223.56	21,172,030.33	21,705,848.22	6,107,405.67
D	19	14/04/2023	· 999 26873 14/04/2023 00000230.4 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI			0.00	1,440.00	
D	19	14/04/2023	· 999 26873 14/04/2023 00000230.4 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI			0.00	230.40	
D	20	28/04/2023	· 999 26875 28/04/2023 0000231.04 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI			0.00	1,444.00	
D	20	28/04/2023	· 999 26875 28/04/2023 0000231.04 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI			0.00	231.04	
D	2	05/05/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE JOSE LUIS DELGADO ASTORGA			2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	15/05/2023	' 999]	26887 15/05/2023 0000231.68 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	1,448.00	
D	16	15/05/2023	' 999]	26887 15/05/2023 0000231.68 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	231.68	
D	6	12/06/2023		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE TANYA VELARDE GOMEZ		52.47	0.00	
D	8	14/06/2023		REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTO POR COMPROBAR DE CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ		659.90	0.00	
EIU	50	03/04/2023	'0000000-IU	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	70,856.00	
EIU	1	04/04/2023	'0000000-IU	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		0.00	100,000.00	
EIU	2	04/04/2023	'0000000-IU	DEISY YASMIN CORONEL BARRAZA		0.00	10,000.00	
EIU	49	04/04/2023	'0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	6,745.00	
EIU	84	04/04/2023	'0000000-IU	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		0.00	81,200.00	
EIU	3	05/04/2023	'0000000-IU	HECTOR MARIO ALCARAZ RODRIGUEZ		0.00	1,500.00	
EIU	4	05/04/2023	'0000000-IU	MANUEL ANTONIO CASTRO PADILLA		0.00	1,500.00	
EIU	5	05/04/2023	'0000000-IU	FRANCISCO FERNANDO CASTRO GARCIA		0.00	3,000.00	
EIU	6	05/04/2023	'0000000-IU	SERGIO BASTIDAS ROCHIN		0.00	1,500.00	
EIU	7	05/04/2023	'0000000-IU	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		0.00	3,000.00	
EIU	8	05/04/2023	'0000000-IU	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		0.00	3,000.00	
EIU	9	05/04/2023	'0000000-IU	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		0.00	10,500.00	
EIU	32	05/04/2023	'0000000-IU	BRAYAN ALEXIS SALCIDO LARES		0.00	5,000.00	
EIU	51	05/04/2023	'0000000-IU	AVANTE CENTRA S.A. DE C.V.		0.00	232,000.00	
EIU	85	05/04/2023	'0000000-IU	BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		0.00	27,515.20	
EIU	117	05/04/2023	'0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	15,003.14	
EIU	33	06/04/2023	'0000000-IU	OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		0.00	40,000.00	
EIU	86	10/04/2023	'0000000-IU	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		0.00	81,200.00	
EIU	10	11/04/2023	'0000000-IU	SERGIO ALEJANDRO ZAMORA BAÑUELOS		0.00	10,000.00	
EIU	11	11/04/2023	'0000000-IU	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		0.00	25,000.00	
EIU	52	11/04/2023	'0000000-IU	MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	1,160.00	
EIU	63	11/04/2023	'0000000-IU	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		0.00	61,480.00	
EIU	69	11/04/2023	'0000000-IU	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.		0.00	1,600.00	
EIU	121	11/04/2023	'0000000-IU-GM	FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EIU	123	11/04/2023	'0000000-IU	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	40,446.65	
EIU	12	13/04/2023	'0000000-IU	ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO		0.00	5,000.00	
EIU	53	13/04/2023	'0000000-IU	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	24,980.00	
EIU	13	14/04/2023	'0000000-IU	JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		0.00	1,631.80	
EIU	14	14/04/2023	'0000000-IU	MARISELA GONZALEZ PARDO		0.00	773.76	
EIU	15	14/04/2023	'0000000-IU	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		0.00	1,115.44	
EIU	16	14/04/2023	'0000000-IU	MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	2,821.06	
EIU	17	14/04/2023	'0000000-IU	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	756.36	
EIU	18	14/04/2023	'0000000-IU	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00	686.37	
EIU	19	14/04/2023	'0000000-IU	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		0.00	1,230.92	
EIU	20	14/04/2023	'0000000-IU	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		0.00	820.00	
EIU	21	14/04/2023	'0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	5,525.36	
EIU	22	14/04/2023	'0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	6,666.66	
EIU	23	14/04/2023	'0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	23,450.00	
EIU	24	14/04/2023	'0000000-IU	MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ		0.00	5,118.75	
EIU	25	14/04/2023	'0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	8,018.10	
EIU	26	14/04/2023	'0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	147,766.12	
EIU	61	14/04/2023	'0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023		0.00	1,593,530.60	
EIU	54	17/04/2023	'0000000-IU	SILVIA ROJAS HERNANDEZ		0.00	29,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	55	17/04/2023	0000000-IU	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	299,317.92	
EIU	83	17/04/2023	0000000-IU	JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES		0.00	7,335.50	
EIU	111	17/04/2023	0000000-IU	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	191,900.45	
EIU	29	18/04/2023	0000000-IU	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	160,625.00	
EIU	64	18/04/2023	0000000-IU	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		0.00	18,868.52	
EIU	56	19/04/2023	0000000-IU	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.		0.00	6,495.64	
EIU	68	19/04/2023	0000000-IU	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.		0.00	8,800.00	
EIU	70	19/04/2023	0000000-IU	JUAN ANTONIO CRESPO HERNANDEZ		0.00	2,639.00	
EIU	57	20/04/2023	0000000-IU	GUERRA ASESORES ASOCIADOS		0.00	17,400.00	
EIU	48	21/04/2023	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	15,010.66	
EIU	58	21/04/2023	0000000-IU	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS		0.00	2,868.75	
EIU	59	21/04/2023	0000000-IU	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA		0.00	4,475.25	
EIU	60	21/04/2023	0000000-IU	IVAN ALEJANDRO ZERECERO LEYVA		0.00	2,753.84	
EIU	67	21/04/2023	0000000-IU	ARACELI GUZMAN RENDON		0.00	57,118.86	
EIU	71	21/04/2023	0000000-IU	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EIU	122	21/04/2023	0000000-IU	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO		0.00	45,517.94	
EIU	72	24/04/2023	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
EIU	73	24/04/2023	0000000-IU	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.		0.00	29,606.17	
EIU	74	24/04/2023	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	21,000.00	
EIU	120	24/04/2023	0000000-IU	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.		0.00	1,252,900.00	
EIU	27	25/04/2023	0000000-IU	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		0.00	10,000.00	
EIU	30	25/04/2023	0000000-IU	SOCORRO AURORA PAYAN		0.00	5,000.00	
EIU	31	25/04/2023	0000000-IU	EVELIA GUADALUPE MEZA SANDOVAL		0.00	5,000.00	
EIU	75	25/04/2023	0000000-IU	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA		0.00	37,700.00	
EIU	76	25/04/2023	0000000-IU	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.		0.00	8,898.18	
EIU	79	25/04/2023	0000000-IU	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A. DE C.V.		0.00	8,925.00	
EIU	87	25/04/2023	0000000-IU	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE		0.00	9,010.00	
EIU	88	25/04/2023	0000000-IU	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		0.00	6,978.93	
EIU	89	25/04/2023	0000000-IU	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	554,919.00	
EIU	112	25/04/2023	0000000-IU	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA		0.00	31,500.00	
EIU	113	25/04/2023	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	10,000.00	
EIU	66	27/04/2023	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	2,854.00	
EIU	77	27/04/2023	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MLAN		0.00	10,761.49	
EIU	90	27/04/2023	0000000-IU	JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ		0.00	13,630.00	
EIU	28	28/04/2023	0000000-IU	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA		0.00	2,000.00	
EIU	34	28/04/2023	0000000-IU	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	5,000.00	
EIU	35	28/04/2023	0000000-IU	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		0.00	820.00	
EIU	36	28/04/2023	0000000-IU	AYDEEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		0.00	1,230.92	
EIU	37	28/04/2023	0000000-IU	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00	686.37	
EIU	38	28/04/2023	0000000-IU	CINDI NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	756.36	
EIU	39	28/04/2023	0000000-IU	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		0.00	1,115.44	
EIU	40	28/04/2023	0000000-IU	MARISELA GONZALEZ PARDO		0.00	773.76	
EIU	41	28/04/2023	0000000-IU	MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	2,821.06	
EIU	42	28/04/2023	0000000-IU	JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		0.00	1,631.80	
EIU	43	28/04/2023	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	7,810.89	
EIU	44	28/04/2023	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	148,897.38	
EIU	45	28/04/2023	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	23,450.00	
EIU	46	28/04/2023	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	5,842.89	
EIU	47	28/04/2023	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	6,791.66	
EIU	62	28/04/2023	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023		0.00	1,493,423.38	
EIU	65	28/04/2023	0000000-IU	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	189,469.93	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	78	28/04/2023	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,000.00	
EIU	80	28/04/2023	0000000-IU	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	150,000.00	
EIU	81	28/04/2023	0000000-IU	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		0.00	28,402.87	
EIU	82	28/04/2023	0000000-IU	BECAS		0.00	1,539.52	
EIU	91	28/04/2023	0000000-IU	FABIOLA NAYELI MARCHEN BELTRAN		0.00	25,717.66	
EIU	92	28/04/2023	0000000-IU	MIGUEL LOAIZA DELGADO		0.00	23,264.00	
EIU	93	28/04/2023	0000000-IU	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		0.00	10,223.36	
EIU	94	28/04/2023	0000000-IU	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		0.00	48,708.30	
EIU	95	28/04/2023	0000000-IU	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		0.00	11,830.00	
EIU	96	28/04/2023	0000000-IU	LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	12,411.00	
EIU	97	28/04/2023	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	30,000.00	
EIU	98	28/04/2023	0000000-IU	LORENA VEGA LIZARRAGA		0.00	5,949.96	
EIU	99	28/04/2023	0000000-IU	LORENA VEGA LIZARRAGA		0.00	14,981.98	
EIU	100	28/04/2023	0000000-IU	LORENA VEGA LIZARRAGA		0.00	25,557.84	
EIU	101	28/04/2023	0000000-IU	LORENA VEGA LIZARRAGA		0.00	24,955.90	
EIU	102	28/04/2023	0000000-IU	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS		0.00	7,540.00	
EIU	103	28/04/2023	0000000-IU	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		0.00	11,964.60	
EIU	104	28/04/2023	0000000-IU	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	7,698.64	
EIU	105	28/04/2023	0000000-IU	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	6,411.02	
EIU	106	28/04/2023	0000000-IU	LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	15,989.00	
EIU	107	28/04/2023	0000000-IU	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.		0.00	8,500.48	
EIU	108	28/04/2023	0000000-IU	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	38,616.40	
EIU	109	28/04/2023	0000000-IU	TANYA VELARDE GOMEZ		0.00	11,897.29	
EIU	110	28/04/2023	0000000-IU	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ RODRIGUEZ		0.00	50,000.00	
EIU	114	28/04/2023	0000000-IU	TANYA VELARDE GOMEZ		0.00	16,362.27	
EIU	115	28/04/2023	0000000-IU	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	12,776.00	
EIU	116	28/04/2023	0000000-IU	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	35,370.58	
EIU	118	28/04/2023	0000000-IU	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	25,313.75	
EIU	119	28/04/2023	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	15,000.77	
EIU	50	02/05/2023	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	4,668.00	
EIU	53	02/05/2023	0000000-IU	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	10,425.00	
EIU	133	02/05/2023	0000000-IU	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	65,494.94	
EIU	133	02/05/2023		EGISTRO POR PAGO DE SEGUROS VEHICULO CHEYENNE DE PRESIDENCIA		65,494.94	0.00	
EIU	56	04/05/2023	0000000-IU	VICENTE ZAMORA LEDESMA		0.00	8,700.00	
EIU	74	04/05/2023	0000000-IU	VICENTE ZAMORA LEDESMA		0.00	20,880.00	
EIU	102	04/05/2023	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	15,002.79	
EIU	127	04/05/2023	0000000-IU	MICLIMA S.A. DE C.V.		0.00	5,325.00	
EIU	2	05/05/2023	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	100,000.00	
EIU	51	05/05/2023	0000000-IU	XENIA SELENE VIVANCO PADILLA		0.00	8,000.00	
EIU	57	05/05/2023	0000000-IU	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		0.00	1,537.00	
EIU	63	08/05/2023	0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		0.00	34,425.00	
EIU	103	08/05/2023	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	4,306.50	
EIU	117	08/05/2023	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	7,500.00	
EIU	3	09/05/2023	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	150,000.00	
EIU	4	09/05/2023	0000000-IU	MARIA ISABEL CASTAÑEDA GARCIA		0.00	20,000.00	
EIU	58	09/05/2023	0000000-IU	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A. DE C.V.		0.00	4,760.00	
EIU	59	10/05/2023	0000000-IU	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA		0.00	37,700.00	
EIU	60	10/05/2023	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	14,000.00	
EIU	61	11/05/2023	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
EIU	131	11/05/2023	0000000-IU	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.-***		0.00	0.00	
EIU				CANCELADO ***				
EIU	132	11/05/2023	0000000-IU	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	40,446.65	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	54	12/05/2023	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	5,986.52	
EIU	55	12/05/2023	0000000-IU	LUIS MIGEL RIVERA MILAN		0.00	26,390.93	
EIU	62	12/05/2023	0000000-IU	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	100,000.04	
EIU	64	12/05/2023	0000000-IU	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	150,000.00	
EIU	69	12/05/2023	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	8,000.00	
EIU	73	12/05/2023	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	10,150.46	
EIU	75	12/05/2023	0000000-IU	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	100,000.04	
EIU	76	12/05/2023	0000000-IU	EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA		0.00	29,625.00	
EIU	100	12/05/2023	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	15,005.40	
EIU	104	12/05/2023	0000000-IU	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ		0.00	34,127.20	
EIU	5	15/05/2023	0000000-IU	FRANCISCO DELGADO VELARDE		0.00	10,000.00	
EIU	6	15/05/2023	0000000-IU	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00	686.37	
EIU	7	15/05/2023	0000000-IU	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	756.36	
EIU	8	15/05/2023	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	7,441.08	
EIU	9	15/05/2023	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	145,428.02	
EIU	10	15/05/2023	0000000-IU	MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	2,821.06	
EIU	11	15/05/2023	0000000-IU	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		0.00	1,115.44	
EIU	12	15/05/2023	0000000-IU	MARISELA GONZALEZ PARDO		0.00	773.76	
EIU	13	15/05/2023	0000000-IU	JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		0.00	1,631.80	
EIU	14	15/05/2023	0000000-IU	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		0.00	820.00	
EIU	15	15/05/2023	0000000-IU	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		0.00	1,230.92	
EIU	16	15/05/2023	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	19,250.00	
EIU	17	15/05/2023	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	7,541.66	
EIU	18	15/05/2023	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	5,525.36	
EIU	48	15/05/2023	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO 2023		0.00	1,457,282.08	
EIU	65	15/05/2023	0000000-IU	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ		0.00	26,680.00	
EIU	66	15/05/2023	0000000-IU	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A. DE C.V.		0.00	3,770.00	
EIU	67	15/05/2023	0000000-IU	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	8,500.00	
EIU	68	15/05/2023	0000000-IU	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		0.00	13,403.16	
EIU	70	15/05/2023	0000000-IU	SILVIA ROJAS HERNANDEZ		0.00	29,000.00	
EIU	72	15/05/2023	0000000-IU	JUAN ANTONIO CRESPO HERNANDEZ		0.00	550.00	
EIU	78	15/05/2023	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	10,502.68	
EIU	79	15/05/2023	0000000-IU	EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ		0.00	69,600.00	
EIU	90	15/05/2023	0000000-IU	ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE		0.00	4,991.70	
EIU	19	16/05/2023	0000000-IU	DIANA FERNANDA SANCHEZ BARRAZA		0.00	20,000.00	
EIU	71	16/05/2023	0000000-IU	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	74,434.00	
EIU	80	16/05/2023	0000000-IU	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		0.00	72,868.67	
EIU	105	16/05/2023	0000000-IU	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	300,254.03	
EIU	126	16/05/2023	0000000-IU	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	503,221.69	
EIU	20	17/05/2023	0000000-IU	IRENE SANCHEZ ESTRADA		0.00	50,000.00	
EIU	21	17/05/2023	0000000-IU	MARIA CONSUELO GARCIA PADILLA		0.00	50,000.00	
EIU	22	17/05/2023	0000000-IU	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	50,000.00	
EIU	23	17/05/2023	0000000-IU	FRANCISCO JAVIER ALAMARAL IRIBE		0.00	15,000.00	
EIU	24	17/05/2023	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	2,800.00	
EIU	25	17/05/2023	0000000-IU	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	167,338.00	
EIU	77	17/05/2023	0000000-IU	CANCELADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EIU	89	17/05/2023	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	36,580.54	
EIU	91	17/05/2023	0000000-IU	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	16,067.04	
EIU	92	17/05/2023	0000000-IU	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	13,418.01	
EIU	83	18/05/2023	0000000-IU	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ		0.00	34,127.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	81	19/05/2023	0000000-IU	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		0.00	8,700.00	
EIU	82	19/05/2023	0000000-IU	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	2,091.48	
EIU	84	19/05/2023	0000000-IU	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		0.00	2,505.60	
EIU	85	19/05/2023	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	2,000.00	
EIU	86	19/05/2023	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
EIU	87	19/05/2023	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
EIU	93	19/05/2023	0000000-IU	JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ		0.00	13,630.00	
EIU	94	19/05/2023	0000000-IU	HECTOR QUINTERO PLAZA		0.00	17,632.00	
EIU	106	19/05/2023	0000000-IU	MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	2,691.20	
EIU	107	19/05/2023	0000000-IU	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		0.00	36,220.21	
EIU	26	23/05/2023	0000000-IU	IRENE SANCHEZ ESTRADA		0.00	12,000.00	
EIU	119	23/05/2023	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	9,666.96	
EIU	129	23/05/2023	0000000-IU	JESUS HECTOR MIRANDA PEREZ		0.00	9,280.00	
EIU	1	24/05/2023	0000001-IU	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	65,949.49	
EIU	27	24/05/2023	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	20,000.00	
EIU	88	24/05/2023	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	7,600.00	
EIU	28	26/05/2023	0000000-IU	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		0.00	15,000.00	
EIU	29	26/05/2023	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	10,000.00	
EIU	95	26/05/2023	0000000-IU	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	13,433.04	
EIU	96	26/05/2023	0000000-IU	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	10,835.03	
EIU	97	29/05/2023	0000000-IU	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	12,222.00	
EIU	111	29/05/2023	0000000-IU	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		0.00	10,569.69	
EIU	112	29/05/2023	0000000-IU	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		0.00	61,150.00	
EIU	118	29/05/2023	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	10,000.00	
EIU	30	30/05/2023	0000000-IU	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	50,000.00	
EIU	31	30/05/2023	0000000-IU	MYRNA ERNESTINA NUÑEZ BARRON		0.00	70,000.00	
EIU	32	30/05/2023	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	100,000.00	
EIU	33	30/05/2023	0000000-IU	CANCELADO		0.00	0.00	
EIU	98	30/05/2023	0000000-IU	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	150,000.00	
EIU	99	30/05/2023	0000000-IU	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.		0.00	6,039.05	
EIU	101	30/05/2023	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	15,005.79	
EIU	108	30/05/2023	0000000-IU	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		0.00	29,000.00	
EIU	110	30/05/2023	0000000-IU	LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	15,460.00	
EIU	113	30/05/2023	0000000-IU	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		0.00	200.00	
EIU	114	30/05/2023	0000000-IU	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A. DE C.V.		0.00	7,690.80	
EIU	120	30/05/2023	0000000-IU	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	3,324.00	
EIU	121	30/05/2023	0000000-IU	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	8,470.00	
EIU	123	30/05/2023	0000000-IU	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	25,214.00	
EIU	124	30/05/2023	0000000-IU	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	10,364.59	
EIU	34	31/05/2023	0000000-IU	BRIANDA LIZBET ORTIZ BARRON		0.00	820.00	
EIU	35	31/05/2023	0000000-IU	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		0.00	1,230.92	
EIU	36	31/05/2023	0000000-IU	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00	686.37	
EIU	37	31/05/2023	0000000-IU	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	756.36	
EIU	38	31/05/2023	0000000-IU	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	1,115.44	
EIU	39	31/05/2023	0000000-IU	MARISELA GONZALEZ PARDO		0.00	773.76	
EIU	40	31/05/2023	0000000-IU	JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		0.00	1,631.80	
EIU	41	31/05/2023	0000000-IU	MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	2,821.06	
EIU	42	31/05/2023	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	7,691.70	
EIU	43	31/05/2023	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	22,200.00	
EIU	44	31/05/2023	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANAJARREZ		0.00	5,393.09	
EIU	45	31/05/2023	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	152,081.49	
EIU	46	31/05/2023	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	7,189.30	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	47	31/05/2023	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	30,000.00	
EIU	49	31/05/2023	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO 2023		0.00	1,498,315.82	
EIU	52	31/05/2023	0000000-IU	BECAS		0.00	1,539.52	
EIU	109	31/05/2023	0000000-IU	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		0.00	20,752.75	
EIU	115	31/05/2023	0000000-IU	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		0.00	7,084.84	
EIU	116	31/05/2023	0000000-IU	TANYA VELARDE GOMEZ		0.00	23,756.80	
EIU	122	31/05/2023	0000000-IU	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	251,816.91	
EIU	125	31/05/2023	0000000-IU	TANYA VELARDE GOMEZ		0.00	10,181.31	
EIU	128	31/05/2023	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	15,000.00	
EIU	130	31/05/2023	0000000-IU	MICLIMA S.A. DE C.V.		0.00	8,946.02	
EIU	1	01/06/2023	0000000-IU-DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ-***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EIU	49	01/06/2023	0000000-IU	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		0.00	11,600.00	
EIU	2	02/06/2023	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	20,000.00	
EIU	3	05/06/2023	0000000-IU	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		0.00	15,000.00	
EIU	84	05/06/2023	0000000-IU	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		0.00	16,503.92	
EIU	85	05/06/2023	0000000-IU	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		0.00	12,400.00	
EIU	97	05/06/2023	0000000-IU	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		0.00	5,977.61	
EIU	4	06/06/2023	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	20,000.00	
EIU	6	06/06/2023	0000000-IU	ERIC MARTIN RODRIGUEZ SOUZA		0.00	12,000.00	
EIU	7	06/06/2023	0000000-IU	JORGE GUADALUPE CRISTIN BARRAZA		0.00	2,000.00	
EIU	83	06/06/2023	0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		0.00	5,163.75	
EIU	89	06/06/2023	0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		0.00	57,375.00	
EIU	50	07/06/2023	0000000-IU	EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTRICOS DE MAZATLAN, SA DE CV		0.00	5,508.00	
EIU	69	07/06/2023	0000000-IU-KURODA S.A. DE C.V.-***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EIU	70	07/06/2023	0000000-IU	KURODA S.A. DE C.V.		0.00	16,377.96	
EIU	79	07/06/2023	0000000-IU	KURODA S.A. DE C.V.		0.00	10,361.61	
EIU	5	09/06/2023	0000000-IU	JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES		0.00	5,000.00	
EIU	8	09/06/2023	0000000-IU	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ		0.00	5,000.00	
EIU	12	09/06/2023	0000000-IU	MARTHA EMILIA BURGUEÑO GONZALEZ		0.00	3,000.00	
EIU	9	12/06/2023	0000000-IU	OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		0.00	5,000.00	
EIU	10	12/06/2023	0000000-IU	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		0.00	5,000.00	
EIU	11	13/06/2023	0000000-IU	ORMA JOZELYN RODRIGUEZ BAÑUELOS		0.00	35,000.00	
EIU	51	13/06/2023	0000000-IU	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		0.00	18,024.70	
EIU	64	13/06/2023	0000000-IU	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	40,446.65	
EIU	67	13/06/2023	0000000-IU	ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO		0.00	5,150.00	
EIU	71	13/06/2023	0000000-IU	SILVIA ROJAS HERNANDEZ		0.00	29,000.00	
EIU	82	13/06/2023	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	15,004.69	
EIU	52	14/06/2023	0000000-IU	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		0.00	32,306.00	
EIU	53	14/06/2023	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	1,000.00	
EIU	54	14/06/2023	0000000-IU	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	150,000.00	
EIU	13	15/06/2023	0000000-IU	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		0.00	1,230.92	
EIU	14	15/06/2023	0000000-IU	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		0.00	820.00	
EIU	15	15/06/2023	0000000-IU	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	756.36	
EIU	16	15/06/2023	0000000-IU	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00	686.37	
EIU	17	15/06/2023	0000000-IU	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		0.00	1,115.44	
EIU	18	15/06/2023	0000000-IU	MARISELA GONZALEZ PARDO		0.00	773.76	
EIU	19	15/06/2023	0000000-IU	MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	2,821.06	
EIU	20	15/06/2023	0000000-IU	JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		0.00	1,631.80	
EIU	21	15/06/2023	0000000-IU	GRUPOM ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	6,570.23	
EIU	22	15/06/2023	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	153,150.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	23	15/06/2023	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	7,275.00	
EIU	24	15/06/2023	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANARREZ		0.00	22,200.00	
EIU	25	15/06/2023	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	5,049.49	
EIU	26	15/06/2023	0000000-IU	DANIELA IRIBE ALMARAL		0.00	2,500.00	
EIU	65	15/06/2023	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE JUN 2023		0.00	1,484,293.47	
EIU	68	15/06/2023	0000000-IU	FELICIANO BARRAZA HERMOSILLO		0.00	2,986.24	
EIU	72	15/06/2023	0000000-IU	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	230,000.04	
EIU	27	16/06/2023	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	50,000.00	
EIU	55	16/06/2023	0000000-IU	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO		0.00	29,479.08	
EIU	73	16/06/2023	0000000-IU	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	297,216.76	
EIU	106	16/06/2023	0000000-IU	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	185,144.91	
EIU	107	16/06/2023	0000000-IU	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		0.00	14,330.17	
EIU	109	16/06/2023	0000000-IU	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		0.00	16,830.61	
EIU	96	19/06/2023	0000000-IU	ACEROS Y PERFILES DE MAZATLAN S.A. DE C.V.		0.00	24,786.16	
EIU	28	20/06/2023	0000000-IU	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	156,028.00	
EIU	98	20/06/2023	0000000-IU	CAMIONERA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		0.00	5,032.64	
EIU	115	20/06/2023	0000000-IU	MICLIMA S.A. DE C.V.		0.00	9,380.00	
EIU	29	21/06/2023	0000000-IU	PEDRO ARTURO IRIGOYEN BARRON		0.00	1,000.00	
EIU	56	21/06/2023	0000000-IU	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	3,341.00	
EIU	58	21/06/2023	0000000-IU	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	25,110.00	
EIU	74	21/06/2023	0000000-IU	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		0.00	1,450.00	
EIU	114	21/06/2023	0000000-IU	OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		0.00	10,000.00	
EIU	48	22/06/2023	0000000-IU	JERONIMO AGUIRRE AGUIRRE		0.00	1,809.60	
EIU	48	22/06/2023	0000000-IU	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	0.00	
EIU	59	23/06/2023	0000000-IU	ALEJANDRO ARREDONDO BOJORQUEZ		0.00	2,300.00	
EIU	60	23/06/2023	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
EIU	95	26/06/2023	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	14,949.59	
EIU	113	26/06/2023	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	50,000.00	
EIU	30	27/06/2023	0000000-IU	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		0.00	100,000.00	
EIU	31	27/06/2023	0000000-IU	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		0.00	50,000.00	
EIU	61	28/06/2023	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,000.00	
EIU	57	29/06/2023	0000000-IU	FRANCISCO FERNANDO CASTRO GARCIA		0.00	3,006.00	
EIU	62	29/06/2023	0000000-IU	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	150,000.00	
EIU	63	29/06/2023	0000000-IU	LORENA VEGA LIZARRAGA		0.00	8,700.00	
EIU	75	29/06/2023	0000000-IU	LORENA VEGA LIZARRAGA		0.00	4,440.00	
EIU	76	29/06/2023	0000000-IU	MIGUEL LOAIZA DELGADO		0.00	14,020.00	
EIU	77	29/06/2023	0000000-IU	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		0.00	3,312.00	
EIU	86	29/06/2023	0000000-IU	LORENA VEGA LIZARRAGA		0.00	12,800.00	
EIU	87	29/06/2023	0000000-IU	LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	14,601.00	
EIU	90	29/06/2023	0000000-IU	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		0.00	8,120.00	
EIU	94	29/06/2023	0000000-IU	JESUS SALAZAR HERNANDEZ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EIU	99	29/06/2023	0000000-IU	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		0.00	119,863.62	
EIU	102	29/06/2023	0000000-IU	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		0.00	9,712.00	
EIU	104	29/06/2023	0000000-IU	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	15,123.00	
EIU	105	29/06/2023	0000000-IU	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	6,620.00	
EIU	108	29/06/2023	0000000-IU	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		0.00	45,804.21	
EIU	110	29/06/2023	0000000-IU	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	17,298.00	
EIU	111	29/06/2023	0000000-IU	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	57,975.75	
EIU	112	29/06/2023	0000000-IU	TANYA VELARDE GOMEZ		0.00	31,897.36	
EIU	116	29/06/2023	0000000-IU	MICLIMA S.A. DE C.V.		0.00	10,069.01	
EIU	32	30/06/2023	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	200,000.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	33	30/06/2023	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	6,573.67	
EIU	34	30/06/2023	0000002-IU-GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.-***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EIU	35	30/06/2023	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	153,569.43	
EIU	36	30/06/2023	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	6,775.00	
EIU	37	30/06/2023	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANAJRREZ		0.00	22,200.00	
EIU	38	30/06/2023	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	5,089.77	
EIU	39	30/06/2023	0000000-IU	JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		0.00	1,631.80	
EIU	40	30/06/2023	0000000-IU	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		0.00	1,115.44	
EIU	41	30/06/2023	0000000-IU	MARISELA GONZALEZ PARDO		0.00	773.76	
EIU	42	30/06/2023	0000000-IU	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00	686.37	
EIU	43	30/06/2023	0000000-IU	BRIANDA LIZBETH ORTIZ RIOS		0.00	820.00	
EIU	44	30/06/2023	0000000-IU	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	756.36	
EIU	45	30/06/2023	0000000-IU	MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	2,821.06	
EIU	46	30/06/2023	0000000-IU	AYDEE VIRGINA CALDERON GONZALEZ		0.00	1,230.92	
EIU	47	30/06/2023	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	30,000.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE JUNIO 2023		0.00	1,502,023.65	
EIU	78	30/06/2023	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,000.00	
EIU	80	30/06/2023	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,000.00	
EIU	81	30/06/2023	0000000-IU	BECAS		0.00	1,539.52	
EIU	88	30/06/2023	0000000-IU	IVAN ALEJANDRO ZERECERO LEYVA		0.00	8,746.40	
EIU	91	30/06/2023	0000000-IU	LORENA VEGA LIZARRAGA		0.00	22,706.01	
EIU	92	30/06/2023	0000000-IU	LORENA VEGA LIZARRAGA		0.00	4,440.00	
EIU	93	30/06/2023	0000000-IU	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS		0.00	3,293.32	
EIU	100	30/06/2023	0000000-IU	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		0.00	3,995.26	
EIU	101	30/06/2023	0000000-IU	LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	11,789.00	
EIU	103	30/06/2023	0000000-IU	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	283,593.13	
EIU	117	30/06/2023	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	15,032.38	
EIV	40	28/04/2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		88,176.40	0.00	
EIV	41	28/04/2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023		24,737.30	0.00	
EIV	39	30/06/2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2023		44,439.10	0.00	
IA	8	03/04/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE L		3,723.74	0.00	
IA	8	01/05/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE L		2,811.86	0.00	
IA	9	03/05/2023		registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por la enajenacion de bienes inmue		31,476.00	0.00	
IA	10	03/05/2023		registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por personal subordinado mes de abril de 2023		78,332.00	0.00	
IA	10	01/06/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE L		2,725.83	0.00	
IC	7	13/04/2023		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023		207,321.00	0.00	
IC	7	13/04/2023		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023		33,098.00	0.00	
IC	7	13/04/2023		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023		263,944.00	0.00	
IC	8	14/04/2023		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023		2,245,000.00	0.00	
IC	18	28/04/2023		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		5,062,826.93	0.00	
IC	8	12/05/2023		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		2,020,000.00	0.00	
IC	9	15/05/2023		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023		333,175.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		4,202,373.93	0.00	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023		21,994.00	0.00	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023		300,189.00	0.00	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023		274,136.00	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		1,878,000.00	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		3,985,342.93	0.00	
1112 1 000091			FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 01720124028550	1,167,586.11	4,349,643.69	4,550,263.45	966,966.35
D	11	14/04/2023	26493 14/04/2023 00000028.8 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	180.00	
D	11	14/04/2023	26493 14/04/2023 00000028.8 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	28.80	
D	12	28/04/2023	26494 28/04/2023 00000028.8 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	180.00	
D	12	28/04/2023	26494 28/04/2023 00000028.8 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	28.80	
D	3	15/05/2023	26738 15/05/2023 00000028.8 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	180.00	
D	3	15/05/2023	26738 15/05/2023 00000028.8 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	28.80	
EIV	1	03/04/2023	0000000-IV GENARO MEDINA ARAUJO		0.00	5,614.40	
EIV	2	03/04/2023	0000000-IV COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		0.00	5,800.00	
EIV	3	05/04/2023	0000000-IV JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		0.00	12,278.05	
EIV	4	05/04/2023	0000000-IV LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	3,965.75	
EIV	5	05/04/2023	0000000-IV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	333,400.08	
EIV	6	05/04/2023	0000000-IV JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		0.00	7,200.00	
EIV	7	11/04/2023	0000000-IV LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	21,600.00	
EIV	8	11/04/2023	0000000-IV LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	58,800.00	
EIV	9	12/04/2023	0000000-IV CHUB B SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	15,334.80	
EIV	9	12/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DE POLIZA DE SEGUROS DE CAMIONETA FRONTIER POR PAGO ERRONEO		15,334.80	0.00	
EIV	10	12/04/2023	0000000-IV CHUB SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	15,334.80	
EIV	11	13/04/2023	0000000-IV ANA MARIA TIZNADO MARTINEZ		0.00	3,254.96	
EIV	12	13/04/2023	0000000-IV JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		0.00	12,450.87	
EIV	13	14/04/2023	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	237,033.37	
EIV	14	14/04/2023	0000000-IV ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		0.00	3,563.00	
EIV	15	14/04/2023	0000000-IV GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		0.00	1,485.64	
EIV	16	14/04/2023	0000000-IV NOHEMI ACOSTA LOAIZA		0.00	1,039.76	
EIV	17	14/04/2023	0000000-IV MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	1,010.23	
EIV	18	14/04/2023	0000000-IV GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	32,286.91	
EIV	19	14/04/2023	0000000-IV WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	3,259.95	
EIV	20	14/04/2023	0000000-IV MONICA MANJARREZ GARCIA		0.00	2,577.02	
EIV	21	14/04/2023	0000000-IV YAQUELIN VEGA MILAN		0.00	733.88	
EIV	22	17/04/2023	0000000-IV SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	100,865.63	
EIV	43	17/04/2023	0000000-IV WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	40,000.00	
EIV	23	18/04/2023	0000000-IV JESUS SALAZAR HERNANDEZ		0.00	1,847.14	
EIV	24	21/04/2023	0000000-IV TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	1,486.00	
EIV	25	25/04/2023	0000000-IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	8,238.00	
EIV	26	27/04/2023	0000000-IV JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		0.00	12,390.96	
EIV	27	28/04/2023	0000000-IV TANYA VELARDE GOMEZ		0.00	4,408.00	
EIV	28	28/04/2023	0000000-IV YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	702.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIV	29	28/04/2023	0000000-IV	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	58,839.92	
EIV	30	28/04/2023	0000000-IV	LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	9,028.00	
EIV	31	28/04/2023	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	519,408.62	
EIV	32	28/04/2023	0000000-IV	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	43,259.95	
EIV	33	28/04/2023	0000000-IV	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	32,692.73	
EIV	34	28/04/2023	0000000-IV	ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		0.00	3,563.00	
EIV	35	28/04/2023	0000000-IV	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		0.00	1,039.76	
EIV	36	28/04/2023	0000000-IV	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	1,010.23	
EIV	37	28/04/2023	0000000-IV	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		0.00	1,485.64	
EIV	38	28/04/2023	0000000-IV	MONICA MANJARREZ GARCIA		0.00	2,577.02	
EIV	39	28/04/2023	0000000-IV	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		0.00	4,761.80	
EIV	40	28/04/2023	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	88,176.40	
EIV	41	28/04/2023	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	24,737.30	
EIV	42	28/04/2023	0000000-IV	YAQUELIN VEGA MILAN		0.00	733.88	
EIV	1	02/05/2023	0000000-IV-SRIA.	DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EIV	37	02/05/2023	0000000-IV	SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.		0.00	27,871.88	
EIV	2	04/05/2023	0000000-IV-COMCOM	INDUSTRIES S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EIV	3	04/05/2023	0000000-IV	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		0.00	5,800.00	
EIV	4	04/05/2023	0000000-IV	MICLIMA S.A. DE C.V.		0.00	5,262.00	
EIV	14	05/05/2023	0000000-IV	MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTIDAS		0.00	29,000.00	
EIV	5	08/05/2023	0000000-IV	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	381,866.00	
EIV	6	15/05/2023	0000000-IV	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	32,116.49	
EIV	7	15/05/2023	0000000-IV	ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		0.00	3,563.00	
EIV	8	15/05/2023	0000000-IV	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		0.00	1,485.64	
EIV	9	15/05/2023	0000000-IV	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		0.00	1,039.76	
EIV	10	15/05/2023	0000000-IV	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	1,010.23	
EIV	11	15/05/2023	0000000-IV	YAQUELIN VEGA MILAN		0.00	733.88	
EIV	12	15/05/2023	0000000-IV	MONICA MANJARREZ GARCIA		0.00	2,577.02	
EIV	13	15/05/2023	0000000-IV	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	43,259.95	
EIV	15	15/05/2023	0000000-IV	SELENE PONCE LAFARGA		0.00	3,445.00	
EIV	31	15/05/2023	0000000-IV	MUNICIPÍO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	231,166.43	
EIV	16	16/05/2023	0000000-IV	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	101,577.36	
EIV	17	16/05/2023	0000000-IV	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	1,485.00	
EIV	32	17/05/2023	0000000-IV	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.		0.00	1,225.00	
EIV	33	18/05/2023	0000000-IV	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.		0.00	1,065.00	
EIV	18	19/05/2023	0000000-IV	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		0.00	12,147.14	
EIV	19	31/05/2023	0000000-IV	MONICA MANJARREZ GARCIA		0.00	2,577.02	
EIV	20	31/05/2023	0000000-IV	LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	8,074.00	
EIV	21	31/05/2023	0000000-IV	JOSUE BALCAZAR TIZNADO		0.00	13,600.00	
EIV	22	31/05/2023	0000000-IV	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		0.00	3,833.30	
EIV	23	31/05/2023	0000000-IV	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	83,175.68	
EIV	24	31/05/2023	0000000-IV	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		0.00	1,039.76	
EIV	25	31/05/2023	0000000-IV	YAQUELIN VEGA MILAN		0.00	733.88	
EIV	26	31/05/2023	0000000-IV	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	43,259.95	
EIV	27	31/05/2023	0000000-IV	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		0.00	1,485.64	
EIV	28	31/05/2023	0000000-IV	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	31,531.99	
EIV	29	31/05/2023	0000000-IV	ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		0.00	3,563.00	
EIV	30	31/05/2023	0000000-IV	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	1,010.23	
EIV	34	31/05/2023	0000000-IV	TANYA VELARDE GOMEZ		0.00	4,232.94	
EIV	35	31/05/2023	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	232,396.25	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIV	36	31/05/2023	0000000-IV	LIZBETH ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	4,612.25	
EIV	1	01/06/2023	0000000-IV	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	1,039.76	
EIV	1	01/06/2023	0000000-IV	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR PAGO ERRONEO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		1,039.00	0.00	
EIV	1	01/06/2023	0000000-IV	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR PAGO ERRONEO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.76	0.00	
EIV	2	01/06/2023	0000000-IV	URIAS HERNANDEZ PARDIÑAS		0.00	3,000.00	
EIV	23	01/06/2023	0000000-IV	SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.		0.00	17,899.18	
EIV	24	01/06/2023	0000000-IV	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		0.00	5,800.00	
EIV	3	05/06/2023	0000000-IV	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		0.00	12,108.97	
EIV	3	05/06/2023	806]	26790 05/06/2023 0000289.75 1.0000 000000	REGISTRO DEL TRASPASO	0.00	0.00	
EIV	4	05/06/2023	0000000-IV	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		0.00	1,972.00	
EIV	25	09/06/2023	0000000-IV	CLAUDIA VALVERDE VEGA		0.00	2,000.00	
EIV	26	13/06/2023	0000000-IV	MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTIDAS		0.00	6,200.00	
EIV	27	14/06/2023	0000000-IV	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0.00	20,900.80	
EIV	5	15/06/2023	0000000-IV	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	33,142.37	
EIV	6	15/06/2023	0000000-IV	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	1,010.23	
EIV	7	15/06/2023	0000000-IV	YAQUELIN VEGA MILAN		0.00	733.88	
EIV	8	15/06/2023	0000000-IV	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		0.00	891.45	
EIV	9	15/06/2023	0000000-IV	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		0.00	2,852.50	
EIV	10	15/06/2023	0000000-IV	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	43,259.95	
EIV	11	15/06/2023	0000000-IV	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		0.00	1,039.76	
EIV	12	15/06/2023	0000000-IV	MONICA MANJARREZ GARCIA		0.00	2,577.02	
EIV	13	15/06/2023	0000000-IV	ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		0.00	3,563.00	
EIV	28	15/06/2023	0000000-IV	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		0.00	28,687.50	
EIV	29	15/06/2023	0000000-IV	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.		0.00	1,839.16	
EIV	37	15/06/2023	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	286,295.41	
EIV	30	16/06/2023	0000000-IV	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	94,259.12	
EIV	31	16/06/2023	0000000-IV	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		0.00	690.00	
EIV	32	16/06/2023	0000000-IV	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		0.00	240.00	
EIV	14	21/06/2023	0000000-IV	GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		0.00	3,000.00	
EIV	33	21/06/2023	0000000-IV	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	401,606.00	
EIV	34	21/06/2023	0000000-IV	NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLARDO		0.00	10,000.00	
EIV	35	21/06/2023	0000000-IV	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	1,486.00	
EIV	15	23/06/2023	0000000-IV	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		0.00	12,018.40	
EIV	16	30/06/2023	0000000-IV	MONICA MANJARREZ GARCIA		0.00	2,577.02	
EIV	17	30/06/2023	0000000-IV	YAQUELIN VEGA MILAN		0.00	733.88	
EIV	18	30/06/2023	0000000-IV	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		0.00	1,039.76	
EIV	19	30/06/2023	0000000-IV	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	1,010.23	
EIV	20	30/06/2023	0000000-IV	ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		0.00	3,563.00	
EIV	21	30/06/2023	0000000-IV	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	32,974.03	
EIV	22	30/06/2023	0000000-IV	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	43,259.95	
EIV	36	30/06/2023	0000000-IV	LORENA VEGA LIZARRAGA		0.00	2,061.93	
EIV	38	30/06/2023	0000000-IV	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	93,523.78	
EIV	39	30/06/2023	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	44,439.10	
EIV	40	30/06/2023	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	226,800.91	
EIV	41	30/06/2023	0000000-IV	LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	18,725.00	
EIV	42	30/06/2023	0000000-IV	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		0.00	1,149.20	
EIV	43	30/06/2023	0000000-IV	SELENE PONCE LAFARGA		0.00	1,820.00	
EIV	44	30/06/2023	0000000-IV	TANYA VELARDE GOMEZ		0.00	12,108.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIV	45	30/06/2023	0000000-IV	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		0.00	1,639.98	
IA	5	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAM			359.74	0.00	
IA	1	01/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAM			285.05	0.00	
IA	3	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAM			159.34	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023			1,444,155.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023			1,444,155.00	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023			1,444,155.00	0.00	
1112 1 000092			FISDMF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124028629		9,559,966.24	9,572,560.19	188,496.23	18,944,030.20
EIW	1	29/06/2023	0000000-IW	MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA		0.00	188,496.23	
IA	6	02/04/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOC			3,125.43	0.00	
IA	6	02/05/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOC			4,650.99	0.00	
IA	4	01/06/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOC			6,264.77	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023			3,186,173.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023			3,186,173.00	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023			3,186,173.00	0.00	
1112 1 000093			PROGRAMA PROABIM 2023 Banco Azteca Cta. 01720148690719		0.00	200,022.00	0.00	200,022.00
IA	8	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720148690719 DE IM			22.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023			200,000.00	0.00	
1112 2			SANTANDER S.A.		287,563.35	0.00	4,865.04	282,698.31
1112 2 000001			CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUAL SANTANDER		98,057.14	0.00	2,432.52	95,624.62
D	21	30/04/2023	718 27072 30/04/2023 0000111.84 1.0000 000000	REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	699.00	
D	21	30/04/2023	718 27072 30/04/2023 0000111.84 1.0000 000000	REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	111.84	
D	22	31/05/2023	718 27075 31/05/2023 0000111.84 1.0000 000000	REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	699.00	
D	22	31/05/2023	718 27075 31/05/2023 0000111.84 1.0000 000000	REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	111.84	
D	23	30/06/2023	718 27077 30/06/2023 0000111.84 1.0000 000000	REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	699.00	
D	23	30/06/2023	718 27077 30/06/2023 0000111.84 1.0000 000000	REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	111.84	
1112 2 000002			CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES		189,506.21	0.00	2,432.52	187,073.69
D	22	30/04/2023	718 27073 30/04/2023 0000111.84 1.0000 000000	REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	699.00	
D	22	30/04/2023	718 27073 30/04/2023 0000111.84 1.0000 000000	REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	111.84	
D	23	31/05/2023	718 27076 31/05/2023 0000111.84 1.0000 000000	REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	699.00	
D	23	31/05/2023	718 27076 31/05/2023 0000111.84 1.0000 000000	REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	111.84	
D	24	30/06/2023	718 27078 30/06/2023 0000111.84 1.0000 000000	REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	699.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	30/06/2023	718	27078 30/06/2023 0000111.84 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	111.84	
1114				Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	3,000,000.00
1114 1				INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	3,000,000.00
1114 1 000001				MESA DE DINERO	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	3,000,000.00
D	13	28/04/2023		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2023.		500,000.00	0.00	
D	15	31/05/2023		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2023.		500,000.00	0.00	
D	15	30/06/2023		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2023.		500,000.00	0.00	
1120				Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,113,811.76	38,209,025.82	37,372,338.38	2,950,499.20
1122				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	35,034,689.75	35,034,689.75	0.00
1122 8				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	35,034,689.75	35,034,689.75	0.00
1122 8 810102				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 810201				IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	0.00	44,474.00	44,474.00	0.00
IC	18	28/04/2023		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		23,739.00	0.00	
IC	18	28/04/2023		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		0.00	23,739.00	
IC	19	31/05/2023		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		6,301.00	0.00	
IC	19	31/05/2023		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	6,301.00	
IC	22	30/06/2023		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		14,434.00	0.00	
IC	22	30/06/2023		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		0.00	14,434.00	
1122 8 810202				IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	0.00	93.00	93.00	0.00
IC	18	28/04/2023		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		75.00	0.00	
IC	18	28/04/2023		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		0.00	75.00	
IC	19	31/05/2023		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		15.00	0.00	
IC	19	31/05/2023		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	15.00	
IC	22	30/06/2023		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		3.00	0.00	
IC	22	30/06/2023		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		0.00	3.00	
1122 8 810203				CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	27,066.00	27,066.00	0.00
IC	18	28/04/2023		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		12,398.00	0.00	
IC	18	28/04/2023		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		0.00	12,398.00	
IC	19	31/05/2023		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		8,407.00	0.00	
IC	19	31/05/2023		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	8,407.00	
IC	22	30/06/2023		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		6,261.00	0.00	
IC	22	30/06/2023		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		0.00	6,261.00	
1122 8 810302				INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	0.00	585,842.00	585,842.00	0.00
IA	10	03/05/2023		registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por personal subordinado mes de abril de 2023		78,332.00	0.00	
IA	10	03/05/2023		registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por personal subordinado mes de abril de 2023		0.00	78,332.00	
IC	7	13/04/2023		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		207,321.00	0.00	
IC	7	13/04/2023		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		0.00	207,321.00	
IC	2	05/06/2023		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023		300,189.00	0.00	
IC	2	05/06/2023		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023		0.00	300,189.00	
1122 8 810901				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	13,925,174.79	13,925,174.79	0.00
IC	8	14/04/2023		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023		2,245,000.00	0.00	
IC	8	14/04/2023		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023		0.00	2,245,000.00	
IC	18	28/04/2023		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		2,590,432.93	0.00	
IC	18	28/04/2023		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		0.00	2,590,432.93	
IC	8	12/05/2023		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		2,020,000.00	0.00	
IC	8	12/05/2023		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		0.00	2,020,000.00	
IC	19	31/05/2023		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		2,523,654.93	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	2,523,654.93	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		1,878,000.00	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	1,878,000.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		2,668,086.93	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		0.00	2,668,086.93	
1122 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		0.00	3,208,803.00	3,208,803.00	0.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		1,200,600.00	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	1,200,600.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		1,096,354.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	1,096,354.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		911,849.00	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		0.00	911,849.00	
1122 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		0.00	1,705,782.00	1,705,782.00	0.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		1,018,846.00	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	1,018,846.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		415,486.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	415,486.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		271,450.00	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		0.00	271,450.00	
1122 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES		0.00	112,464.00	112,464.00	0.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		112,464.00	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	112,464.00	
1122 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA		0.00	871,255.00	871,255.00	0.00
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		263,944.00	0.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		0.00	263,944.00	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		333,175.00	0.00	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		0.00	333,175.00	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023	13/06/2023		274,136.00	0.00	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023	13/06/2023		0.00	274,136.00	
1122 8 810906			COMPENSACION ISAN		0.00	63,453.00	63,453.00	0.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		21,211.00	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	21,211.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		21,061.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	21,061.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		21,181.00	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		0.00	21,181.00	
1122 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		0.00	377,762.00	377,762.00	0.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		119,212.00	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	119,212.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		145,776.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	145,776.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		112,774.00	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		0.00	112,774.00	
1122 8 810908			TENENCIA FEDERAL		0.00	42.00	42.00	0.00
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		42.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	42.00	
1122 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	9,558,519.00	9,558,519.00	0.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		3,186,173.00	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	3,186,173.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		3,186,173.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	3,186,173.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		3,186,173.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		0.00	3,186,173.00	
1122 8 820102			FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	14,041.19	14,041.19	0.00
IA	6	02/04/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOC		3,125.43	0.00	
IA	6	02/04/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	3,125.43	
IA	6	02/05/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOC		4,650.99	0.00	
IA	6	02/05/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	4,650.99	
IA	4	01/06/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOC		6,264.77	0.00	
IA	4	01/06/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	6,264.77	
1122 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,332,465.00	4,332,465.00	0.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		1,444,155.00	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		0.00	1,444,155.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		1,444,155.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	1,444,155.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		1,444,155.00	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		0.00	1,444,155.00	
1122 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	804.13	804.13	0.00
IA	5	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAM		359.74	0.00	
IA	5	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAM		0.00	359.74	
IA	1	01/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAM		285.05	0.00	
IA	1	01/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAM		0.00	285.05	
IA	3	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAM		159.34	0.00	
IA	3	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAM		0.00	159.34	
1122 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	4,556.00	4,556.00	0.00
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		884.00	0.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		0.00	884.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		477.00	0.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		0.00	477.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		694.00	0.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		0.00	694.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		290.00	0.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		0.00	290.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		1,737.00	0.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		0.00	1,737.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		474.00	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		0.00	474.00	
1122 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 830103			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	0.00	344.00	344.00	0.00
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		53.00	0.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		0.00	53.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		29.00	0.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		0.00	29.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		42.00	0.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		0.00	42.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		26.00	0.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		0.00	26.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		156.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.00	156.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		38.00	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		0.00	38.00	
1122 8 830104			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT		0.00	1,063.29	1,063.29	0.00
IA	1	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z			192.27	0.00	
IA	1	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z			0.00	192.27	
IA	2	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM			196.75	0.00	
IA	2	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM			0.00	196.75	
IA	3	28/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA			26.46	0.00	
IA	3	28/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA			0.00	26.46	
IA	3	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z			187.60	0.00	
IA	3	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z			0.00	187.60	
IA	4	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM			103.87	0.00	
IA	4	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM			0.00	103.87	
IA	2	31/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA			27.35	0.00	
IA	2	31/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA			0.00	27.35	
IA	1	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z			194.30	0.00	
IA	1	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z			0.00	194.30	
IA	6	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM			107.95	0.00	
IA	6	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM			0.00	107.95	
IA	5	30/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA			26.74	0.00	
IA	5	30/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA			0.00	26.74	
1122 8 830111			CONVENIO INMUJER		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		200,000.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	200,000.00	
1122 8 830121			RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS		0.00	686.35	686.35	0.00
IA	9	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE			245.86	0.00	
IA	9	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE			0.00	245.86	
IA	11	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE			239.91	0.00	
IA	11	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE			0.00	239.91	
IA	2	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE			200.58	0.00	
IA	2	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE			0.00	200.58	
1122 8 830203			CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLICA (CONSTRUCCIONES)		0.00	0.00	0.00	0.00
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,040,466.79	1,894,742.42	1,058,368.72	2,876,840.49
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,040,466.79	1,894,742.42	1,058,368.72	2,876,840.49
1123 1 000001			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		485,005.83	1,073,411.23	617,150.11	941,266.95
1123 1 000001 000008			JULIAN ARELLANO MARTINEZ		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	1	29/05/2023	REGISTRO POR DEPOSITO MAL AFECTUADO A JULIAN ARRELLANO MARTINEZ			0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	3	29/05/2023	REGISTRO POR DEPOSITO MAL AFECTUADO.			2,000.00	0.00	
1123 1 000001 000014			ERNESTO SANCHEZ RAMOS		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000019			JOSE ERNESTO PARDO BARRAZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000001 000020			HECTOR MARIO ALCARAZ RODRIGUEZ		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
EIU	3	05/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			1,500.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			0.00	1,500.00	
1123 1 000001 000025			JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		500.00	5,000.00	4,000.00	1,500.00
EIU	8	05/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			3,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			0.00	3,000.00	
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			0.00	500.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D			0.00	500.00	
ERF	24	21/06/2023	26957 21/06/2023 0001653.51 1.0000 026957 REEMBOLSO DE GASTO DE			2,000.00	0.00	
1123 1 000001 000027			JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000032			MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BARRON		0.00	70,000.00	12,000.00	58,000.00
EIU	31	30/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			70,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	5,000.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D			0.00	5,000.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D			0.00	2,000.00	
1123 1 000001 000033 D			JOSE LUIS DELGADO ASTORGA		0.00	3,000.00	3,500.00	-500.00
EIU	2	05/05/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE JOSE LUIS DELGADO ASTORGA			0.00	2,000.00	
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			0.00	500.00	
EIU	28	28/04/2023	REGISTRO POR EL RASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			2,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	500.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	500.00	
ERF	53	22/05/2023	26783 22/05/2023 0000000000 1.0000 026783 REEMBOLSO DE GASTOS CA			1,000.00	0.00	
1123 1 000001 000040			ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO		0.00	5,000.00	3,000.00	2,000.00
EIU	12	13/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			5,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			0.00	500.00	
EIU	62	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A,LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.			0.00	500.00	
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	500.00	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	500.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	500.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D			0.00	500.00	
1123 1 000001 000042			LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		70,473.00	301,081.51	35,000.00	336,554.51



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	117	05/04/2023	806]	26430 05/04/2023 0000000000 1.0000 000000 REEMBOLSO DE GASTOS DE		1,070.14	0.00	
EIU	61	14/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU	62	28/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.		0.00	5,000.00	
EIU	48	15/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	5,000.00	
EIU	32	30/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		100,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023		REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	5,000.00	
EIU	65	15/06/2023		026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU	95	26/06/2023	806]	27005 26/06/2023 0001922.51 1.0000 027005 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		11.37	0.00	
EIU	32	30/06/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR PRESTAMO PERSONAL.		200,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D		0.00	5,000.00	
EIU	66	30/06/2023		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D		0.00	5,000.00	
1123 1 000001 000044				MANUEL ANTONIO CASTRO PADILLA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
EIU	4	05/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		1,500.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023		0.00	1,500.00	
1123 1 000001 000048				JORGE GUADALUPE MELCHOR RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000054				ELVIRA VALVERDE MANJARREZ	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00
EIU	61	14/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023		0.00	375.00	
EIU	62	28/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.		0.00	375.00	
EIU	48	15/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	375.00	
EIU	49	31/05/2023		REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	375.00	
EIU	65	15/06/2023		026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	375.00	
1123 1 000001 000059				MARISOL ARAMBURO MANJARREZ	0.00	1,000.00	500.00	500.00
EIU	101	30/05/2023	806]	26759 30/05/2023 0001931.83 1.0000 026759 REEMBOLSO DE GASTO DE		1,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023		026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	250.00	
EIU	66	30/06/2023		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D		0.00	250.00	
1123 1 000001 000060				FRANCISCO FERNANDO CASTRO GARCIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EIU	5	05/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		3,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023		0.00	3,000.00	
1123 1 000001 000061				LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
EIU	102	04/05/2023	806]	026758 04/05/2023 0000000000 1.0000 026758 REEMBOLSO DE GASTO DE		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m. **FECHA:** 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	500.00	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	500.00	
1123 1 000001 000067			FRANCISCO JAVIER ALMARAL IRIBE		0.00	15,000.00	4,500.00	10,500.00
EIU	23	17/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			15,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	1,500.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	1,500.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D			0.00	1,500.00	
1123 1 000001 000068			DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ		0.00	20,000.00	3,333.34	16,666.66
EIT	1	01/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO			20,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	1,666.67	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D			0.00	1,666.67	
1123 1 000001 000070			GLADIS ROSALBA LUJAN		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			0.00	500.00	
EIU	62	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A,LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.			0.00	500.00	
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	500.00	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	500.00	
1123 1 000001 000071			GABRIEL IRIBE MILLAN		750.00	0.00	750.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			0.00	250.00	
EIU	62	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A,LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.			0.00	250.00	
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	250.00	
1123 1 000001 000076			HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EIU	7	05/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			3,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			0.00	3,000.00	
1123 1 000001 000090			IRENE SANCHEZ ESTRADA		40,000.00	50,000.00	30,000.00	60,000.00
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			0.00	5,000.00	
EIU	62	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A,LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.			0.00	5,000.00	
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	5,000.00	
EIU	20	17/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			50,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	5,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D		0.00	5,000.00	
1123 1 000001 000101			MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR		45,000.00	50,000.00	30,000.00	65,000.00
EIT	1	30/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		50,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU	62	28/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.		0.00	5,000.00	
EIU	48	15/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	5,000.00	
EIU	33	30/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		0.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023		REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	5,000.00	
EIU	65	15/06/2023		026888] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D		0.00	5,000.00	
1123 1 000001 000104			ELISEO SANCHEZ GONZALEZ		0.00	300.00	300.00	0.00
EIU	61	14/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023		0.00	300.00	
EIU	48	21/04/2023		806] 26490]21/04/2023]0000000000]1.0000]026490]REEMBOLSO DE GASTOS DE		300.00	0.00	
1123 1 000001 000107			LEONICIO ZAMORA MEDINA		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
EIU	61	14/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023		0.00	500.00	
EIU	62	28/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.		0.00	500.00	
EIU	48	15/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	500.00	
EIU	49	31/05/2023		REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	500.00	
EIU	65	15/06/2023		026888] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	500.00	
1123 1 000001 000108			LIZETH SALCIDO CHAVARIN		0.00	500.00	500.00	0.00
EIU	100	12/05/2023		806] 26757]12/05/2023]0000000000]1.0000]026757]REEMBOLSO DE GASTO DE		500.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	500.00	
1123 1 000001 000122			ALONSO FELIX GUTIERREZ		1,000.00	1,000.00	1,500.00	500.00
EIU	61	14/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	95	26/06/2023		806] 27005]26/06/2023]0001922.51]1.0000]027005]REEMBOLSO DE CAJA CHIC		1,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D		0.00	500.00	
1123 1 000001 000124			Sanchez Barraza Diana Fernanda		0.00	20,000.00	4,615.38	15,384.62
EIU	19	16/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		20,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023		REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	1,538.46	
EIU	65	15/06/2023		026888] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,538.46	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D		0.00	1,538.46	
1123 1 000001 000125			FRANCISCO LARRAÑAGA PARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000126			DANIELA IRIBE ALMARAL		1,000.00	2,500.00	1,500.00	2,000.00
EIU	61	14/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023		0.00	500.00	
EIU	62	28/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A,LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.		0.00	500.00	
EIU	26	15/06/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		2,500.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D		0.00	500.00	
1123 1 000001 000128			ALMA DELIA TIRADO CASTRO		4,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00
EIU	61	14/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023		0.00	500.00	
EIU	62	28/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A,LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.		0.00	500.00	
EIU	48	15/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	500.00	
EIU	49	31/05/2023		REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	500.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	500.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D		0.00	500.00	
1123 1 000001 000132			MARIA MAGDALENA BAÑUELOS LOPEZ		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
EIU	48	21/04/2023	806	26490 21/04/2023 0000000000 1.0000 026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE		2,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A,LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.		0.00	500.00	
EIU	48	15/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	500.00	
EIU	49	31/05/2023		REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	500.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	500.00	
1123 1 000001 000134			MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
EIU	61	14/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023		0.00	500.00	
EIU	62	28/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A,LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.		0.00	500.00	
1123 1 000001 000148			CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		90,341.14	50,000.02	30,000.00	110,341.16
EIU	61	14/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU	62	28/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A,LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.		0.00	5,000.00	
EIU	48	15/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	5,000.00	
EIU	22	17/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		50,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023		REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	5,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D		0.00	5,000.00	
ERF	57	28/04/2023	0000000-RF	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.		0.01	0.00	
ERF	58	30/04/2023	0000000-RF	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.		0.01	0.00	
1123 1 000001 000155				MIGUELINA ESPINOZA PEÑA	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
EIU	61	14/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023		0.00	375.00	
EIU	62	28/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.		0.00	375.00	
EIU	48	15/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	375.00	
EIU	49	31/05/2023		REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	375.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	375.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D		0.00	375.00	
1123 1 000001 000158				SERGIO BASTIDAS ROCHIN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
EIU	6	05/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		1,500.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023		0.00	1,500.00	
1123 1 000001 000159				IRMA JOCELIN RODRIGUEZ BAÑUELOS	0.00	35,000.00	7,000.00	28,000.00
EIU	11	13/06/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		35,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,500.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D		0.00	3,500.00	
1123 1 000001 000160				JORGE GUADALUPE CRISTIN BARRAZA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
EIU	7	06/06/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		2,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D		0.00	1,000.00	
1123 1 000001 000164				MARIA CONSUELO GARCIA PADILLA	70,000.00	50,000.00	20,000.00	100,000.00
EIU	61	14/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU	62	28/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.		0.00	5,000.00	
EIU	48	15/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	5,000.00	
EIU	21	17/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		50,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023		REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	5,000.00	
1123 1 000001 000165				RAMONA ESTELA LOPEZ BASTIDAS	9,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00
EIU	61	14/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	62	28/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.		0.00	1,000.00	
EIU	48	15/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	1,000.00	
EIU	49	31/05/2023		REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	1,000.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D			0.00	1,000.00	
1123 1 000001 000166			DELIA GUADALUPE CASTAÑEDA ULLOA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000167			JULIAN ENRIQUE VALVERDE HERNANDEZ		2,500.00	0.00	1,500.00	1,000.00
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			0.00	500.00	
EIU	62	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.			0.00	500.00	
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	500.00	
1123 1 000001 000168			ERIC MARTIN RODRIGUEZ SOUZA		0.00	12,000.00	2,000.00	10,000.00
EIU	6	06/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			12,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	1,000.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D			0.00	1,000.00	
1123 1 000001 000169			RAMON ALBERTO URIBE LOPEZ		333.35	0.00	333.35	0.00
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			0.00	333.35	
1123 1 000001 000170			MANUEL ALBERTO PRADO IRIBE		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000001 000171			JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		37,500.00	820.00	18,750.00	19,570.00
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			0.00	3,125.00	
EIU	62	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.			0.00	3,125.00	
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	3,125.00	
EIU	34	31/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2023.			820.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	3,125.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	3,125.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D			0.00	3,125.00	
1123 1 000001 000172			NIDIA ITZEL IRIBE ASTORGA		400.00	2,000.00	2,400.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			0.00	400.00	
EIU	100	12/05/2023	806 26757 12/05/2023 0000000000 1.0000 026757 REEMBOLSO DE GASTO DE			2,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	500.00	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	500.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	500.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D			0.00	500.00	
1123 1 000001 000173			JESUS REYNALDO RODRIGUEZ IBARRA		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			0.00	7,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	62	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.			0.00	7,000.00	
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	7,000.00	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	7,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	7,000.00	
1123 1 000001 000174			MAGALY MANJARREZ BASTIDAS		35,000.00	0.00	30,000.00	5,000.00
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			0.00	5,000.00	
EIU	62	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.			0.00	5,000.00	
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	5,000.00	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	5,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	5,000.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D			0.00	5,000.00	
1123 1 000001 000175			JESUS ALBERTO CALDERON SOTO		24,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			0.00	3,000.00	
EIU	62	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.			0.00	3,000.00	
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	3,000.00	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	3,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	3,000.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D			0.00	3,000.00	
1123 1 000001 000176			MARTHA EMILIA BURGUEÑO GONZALEZ		1,333.34	3,000.00	2,333.34	2,000.00
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			0.00	333.33	
EIU	62	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.			0.00	333.33	
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	333.33	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	333.35	
EIU	12	09/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			3,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	500.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D			0.00	500.00	
1123 1 000001 000177			JUAN LUIS SANTANA TOVAR		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000178			DEISY JAZMIN CORONEL BARRAZA		0.00	10,000.00	6,000.00	4,000.00
EIU	2	04/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PEROSNAL OTORGADO			10,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			0.00	1,000.00	
EIU	62	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.			0.00	1,000.00	
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	1,000.00	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	1,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	1,000.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D			0.00	1,000.00	
1123 1 000001 000179			SOCORRO AURORA PAYAN		0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
EIU	30	25/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			5,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.			0.00	500.00	
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	500.00	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	500.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	500.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D			0.00	500.00	
1123 1 000001 000180			ELIAS BARRAZA PICOS		0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
EIT	1	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			5,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.			0.00	500.00	
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	500.00	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	500.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	500.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D			0.00	500.00	
1123 1 000001 000181			EVELIA GUADALUPE MEZA SANDOVAL		0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
EIU	31	25/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			5,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.			0.00	500.00	
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	500.00	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	500.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	500.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D			0.00	500.00	
1123 1 000001 000182			BRAYAN ALEXIS SALCIDO LARES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
EIU	32	05/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			5,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	62	28/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.		0.00	1,000.00	
EIU	48	15/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	1,000.00	
EIU	49	31/05/2023		REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	2,000.00	
1123 1 000001 000183			APOLONIA PATRICIA DELGADO ROCHIN		0.00	500.00	500.00	0.00
EIU	61	14/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023		0.00	250.00	
EIU	48	21/04/2023	806]	26490 21/04/2023 0000000000 1.0000 026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE		500.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.		0.00	250.00	
1123 1 000001 000184			JOSE PABLO REYES RIOS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
EIU	48	21/04/2023	806]	26490 21/04/2023 0000000000 1.0000 026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE		1,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.		0.00	500.00	
EIU	48	15/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	500.00	
1123 1 000001 000185			OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑEDA		0.00	1,150.00	650.00	500.00
EIU	48	21/04/2023	806]	26490 21/04/2023 0000000000 1.0000 026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE		150.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.		0.00	150.00	
EIU	66	30/06/2023		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D		0.00	500.00	
EIU	117	30/06/2023	806]	27098 30/06/2023 0001914.87 1.0000 027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE		1,000.00	0.00	
1123 1 000001 000186			CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ RODRIGUEZ		0.00	50,000.00	10,000.00	40,000.00
EIU	110	28/04/2023		REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PRESTAMO PEROSNAL OTORGADO.		50,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023		026888] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU	66	30/06/2023		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D		0.00	5,000.00	
1123 1 000001 000187			MARIA ISABEL GARCIA CASTAÑEDA		0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
EIU	4	09/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		20,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	2,500.00	
EIU	49	31/05/2023		REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	2,500.00	
EIU	65	15/06/2023		026888] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,500.00	
EIU	66	30/06/2023		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D		0.00	2,500.00	
1123 1 000001 000188			FRANCISCO DELGADO VALVERDE		0.00	10,000.00	4,000.00	6,000.00
EIU	5	15/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		10,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	1,000.00	
EIU	49	31/05/2023		REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D		0.00	1,000.00	
1123 1 000001 000189				PEDRO ARTURO IRIGOYEN BARRON	0.00	1,000.00	250.00	750.00
EIU	29	21/06/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		1,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D		0.00	250.00	
1123 1 000001 000912				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,250.00	245,059.70	233,809.70	15,500.00
1123 1 000001 000912 000003				URIAS HERNANDEZ PARDIÑAS	0.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00
EIV	2	01/06/2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA PARA DESCONTARSE VIA NOMINA		3,000.00	0.00	
EIV	37	15/06/2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	500.00	
EIV	40	30/06/2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	500.00	
1123 1 000001 000912 000007				ENRIQUE ARELLANO NUÑEZ	500.00	3,000.00	3,000.00	500.00
EIV	13	14/04/2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023		0.00	500.00	
EIV	31	28/04/2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023		0.00	500.00	
EIV	31	15/05/2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023		0.00	500.00	
EIV	35	31/05/2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023		0.00	500.00	
EIV	35	31/05/2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023		0.00	500.00	
EIV	37	15/06/2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	500.00	
ERF	4	12/04/2023		806 26422 12/04/2023 0000000000 1.0000 026422 REEMBOLSO DE GASTO DE		2,000.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023		806 26783 22/05/2023 0000000000 1.0000 026783 REEMBOLSO DE GASTOS CA		1,000.00	0.00	
1123 1 000001 000912 000013				WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ	0.00	219,559.70	219,559.70	0.00
EIV	13	14/04/2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023		0.00	3,259.95	
EIV	19	14/04/2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023		3,259.95	0.00	
EIV	31	28/04/2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023		0.00	43,259.95	
EIV	32	28/04/2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023		43,259.95	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIV	13	15/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023			43,259.95	0.00	
EIV	31	15/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023			0.00	43,259.95	
EIV	26	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023			43,259.95	0.00	
EIV	35	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023			0.00	43,259.95	
EIV	10	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			43,259.95	0.00	
EIV	37	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			0.00	43,259.95	
EIV	22	30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			43,259.95	0.00	
EIV	40	30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			0.00	43,259.95	
1123 1 000001 000912 000015			GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		0.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00
EIU	48	21/04/2023	806] 26490]21/04/2023]0000000000]1.0000]026490]REEMBOLSO DE GASTOS DE			2,000.00	0.00	
EIV	31	28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			0.00	500.00	
EIV	35	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023			0.00	500.00	
EIV	37	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			0.00	500.00	
EIV	14	21/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA PARA SU DESCUENTO EN NOMINA			3,000.00	0.00	
1123 1 000001 000912 000019			CLAUDIA VALVERDE VEGA		0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00
EIV	25	09/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A RADIOOPERADORA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA DESCONTARSE EN NOMINA			2,000.00	0.00	
EIV	37	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			0.00	500.00	
EIV	40	30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			0.00	500.00	
1123 1 000001 000912 000020			NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLARDO		1,750.00	10,000.00	2,250.00	9,500.00
EIV	13	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			0.00	437.50	
EIV	31	28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			0.00	437.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIV	31	15/05/2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023		0.00	437.50	
EIV	35	31/05/2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023		0.00	437.50	
EIV	34	21/06/2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A SECRETARIA PARA DESCONTARSE VIA NOMINA		10,000.00	0.00	
EIV	40	30/06/2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	500.00	
1123 1 000001 000912 000041			GERARDO RODRIGUEZ GARCIA		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
EIV	37	15/06/2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,000.00	
ERF	24	21/06/2023		806 26957 21/06/2023 0001653.51 1.0000 026957 REEMBOLSO DE GASTO DE		1,000.00	0.00	
1123 1 000001 000912 000042			NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
EIV	13	14/04/2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023		0.00	500.00	
EIV	31	28/04/2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023		0.00	500.00	
EIV	31	15/05/2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023		0.00	500.00	
EIV	35	31/05/2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023		0.00	500.00	
EIV	37	15/06/2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,000.00	
1123 1 000001 000912 000043			MANUEL ALBERTO PRADO IRIBE		-1,000.00	1,500.00	1,500.00	-1,000.00
EIV	35	31/05/2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023		0.00	500.00	
EIV	37	15/06/2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	500.00	
EIV	40	30/06/2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	500.00	
ERF	53	22/05/2023		806 26783 22/05/2023 0000000000 1.0000 026783 REEMBOLSO DE GASTOS CA		1,500.00	0.00	
1123 1 000003			POR GASTOS A COMPROBAR		973,417.26	817,649.59	435,764.91	1,355,301.94
1123 1 000003 000004			ADOLFO MANJARREZ GARCIA		81,351.20	320,000.00	216,379.98	184,971.22
D	17	12/04/2023		999 997818 001 12/04/2023 0002485.83 1.0000 026811 COMPRA DE PLOTTER HP D		0.00	22,189.00	
D	16	26/04/2023		418 77614761 25/04/2023 0001103.31 1.0000 026635 COMPRA DE ARCHIVERO PA		0.00	9,733.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	01/05/2023	999]	BCCC[01/04/2023 0000131.04 1.0000 026670 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	11,953.13	
D	19	31/05/2023	999]	18475 15/05/2023 0000155.17 1.0000 026848 COMPRA DE BOLSA PARA B		0.00	15,323.98	
D	1	09/06/2023	418]	2277323 07/06/2023 0000661.93 1.0000 026850 COMPRA DE IMPRESORA PA		0.00	15,217.03	
D	2	16/06/2023	999]	E129 14/06/2023 0000079.31 1.0000 026857 COMPROBACION DE GASTO		0.00	7,510.03	
D	21	28/06/2023	104]	2004162 27/06/2023 0000000000 1.0000 027064 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	134,453.81	
EIU	1	04/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR		100,000.00	0.00	
EIU	11	11/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		25,000.00	0.00	
EIU	27	25/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		10,000.00	0.00	
EIU	28	26/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR		15,000.00	0.00	
EIU	3	05/06/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		15,000.00	0.00	
EIU	10	12/06/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		5,000.00	0.00	
EIU	30	27/06/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		100,000.00	0.00	
EIU	31	27/06/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		50,000.00	0.00	
1123 1 000003 000005				CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D	7	12/06/2023	999]	26864 12/06/2023 0000000000 1.0000 026864 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,340.10	
D	8	14/06/2023		REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTO POR COMPROBAR DE CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ		0.00	659.90	
EIU	8	09/06/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR		5,000.00	0.00	
1123 1 000003 000018				LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	300,406.65	420,149.58	208,974.84	511,581.39
D	20	09/05/2023	374]	EE19 06/05/2023 0000196.97 1.0000 026943 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	147,008.80	
D	21	15/05/2023	104]	2006345 13/05/2023 0000533.79 1.0000 026946 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	45,316.04	
D	22	26/06/2023	116]	976887 26/06/2023 0000000000 1.0000 027036 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	16,650.00	
EIU	2	05/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		100,000.00	0.00	
EIU	3	09/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		150,000.00	0.00	
EIU	27	24/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		20,000.00	0.00	
EIU	29	26/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR		10,000.00	0.00	
EIU	2	02/06/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		20,000.00	0.00	
EIU	4	06/06/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		20,000.00	0.00	
EIU	27	16/06/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		50,000.00	0.00	
EIU	113	26/06/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR		50,000.00	0.00	
EIU	117	30/06/2023	806]	27098 30/06/2023 0001914.87 1.0000 027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE		149.58	0.00	
1123 1 000003 000022				IRENE SANCHEZ ESTRADA	40,000.00	12,000.00	0.00	52,000.00
EIU	26	23/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		12,000.00	0.00	
1123 1 000003 000026				ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1123 1 000003 000029				OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
EIU	33	06/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		40,000.00	0.00	
EIU	9	12/06/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO		5,000.00	0.00	
EIU	114	21/06/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR		10,000.00	0.00	
1123 1 000003 000032				JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES	0.00	5,000.00	4,910.09	89.91
D	3	17/06/2023	999]	26860 17/06/2023 0000000000 1.0000 026860 COMPROBACION DE GASTO		0.00	4,910.09	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	5	09/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.			5,000.00	0.00	
1123 1 000003 000059			CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		519,659.41	0.01	0.00	519,659.42
EIV	32	17/05/2023	701	146989 17/05/2023 0000168.96 0.0000 000000		0.01	0.00	
1123 1 000003 000066			JOSE LUIS DELGADO ASTORGA		0.00	500.00	0.00	500.00
ERF	4	12/04/2023	806	26422 12/04/2023 0000000000 1.0000 026422 REEMBOLSO DE GASTO DE		500.00	0.00	
1123 1 000003 000912			FONDO IV		0.00	0.00	500.00	-500.00
1123 1 000003 000912 000005			GREGORIOS RAMOS DOMINGUEZ		0.00	0.00	500.00	-500.00
EIV	31	15/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023			0.00	500.00	
1123 1 000003 000912 000026			JESUS BENJAMIN SALAZAR ONTIVEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000006			PRESTAMOS A ORGANISMOS		399,999.13	0.00	0.00	399,999.13
1123 1 000006 000001			JUMAPASI		399,999.13	0.00	0.00	399,999.13
1123 1 000007			OTROS		182,044.57	3,681.60	5,453.70	180,272.47
1123 1 000007 000013			SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOFEMAT		58,503.63	3,681.60	5,453.70	56,731.53
D	4	21/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023			0.00	3,242.10	
D	5	26/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023			0.00	2,211.60	
EZM	1	10/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023			2,211.60	0.00	
EZM	1	02/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023			653.70	0.00	
EZM	1	02/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023			816.30	0.00	
1123 1 000007 000017			SUBSIDIO AL EMPLEO		77,079.52	0.00	0.00	77,079.52
1123 1 000007 000912			SEGURIDAD PUBLICA		46,461.42	0.00	0.00	46,461.42
1123 1 000007 000912 000017			SUBSIDIO AL EMPLEO		46,461.42	0.00	0.00	46,461.42
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	1,211,420.91	1,211,420.91	0.00
1124 1			INGRESOS POR RECUPERAR		0.00	381,629.20	381,629.20	0.00
1124 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00	50,602.12	50,602.12	0.00
IC	1	03/04/2023	1NGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023			588.32	0.00	
IC	1	03/04/2023	1NGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023			0.00	588.32	
IC	2	04/04/2023	1NGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023			1,100.52	0.00	
IC	2	04/04/2023	1NGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023			0.00	1,100.52	
IC	3	05/04/2023	1NGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023			61.68	0.00	
IC	3	05/04/2023	1NGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023			0.00	61.68	
IC	4	10/04/2023	1NGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023			2,467.64	0.00	
IC	4	10/04/2023	1NGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023			0.00	2,467.64	
IC	5	11/04/2023	1NGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023			1,449.20	0.00	
IC	5	11/04/2023	1NGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023			0.00	1,449.20	
IC	6	12/04/2023	1NGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023			278.48	0.00	
IC	6	12/04/2023	1NGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023			0.00	278.48	
IC	7	13/04/2023	1NGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023			717.56	0.00	
IC	7	13/04/2023	1NGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023			0.00	717.56	
IC	9	17/04/2023	1NGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023			3,148.92	0.00	
IC	9	17/04/2023	1NGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023			0.00	3,148.92	
IC	10	18/04/2023	1NGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023			272.20	0.00	
IC	10	18/04/2023	1NGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023			0.00	272.20	
IC	11	19/04/2023	1NGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023			1,100.20	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		0.00	1,100.20	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023	1,193.48		0.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023	0.00		1,193.48	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023	288.88		0.00	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023	0.00		288.88	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023	1,681.44		0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023	0.00		1,681.44	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023	328.96		0.00	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023	0.00		328.96	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023	626.24		0.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023	0.00		626.24	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	338.08		0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	0.00		338.08	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023	1,084.20		0.00	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023	0.00		1,084.20	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	186.40		0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	0.00		186.40	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023	33.00		0.00	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023	0.00		33.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	80.32		0.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	0.00		80.32	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023	216.60		0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023	0.00		216.60	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	231.88		0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	0.00		231.88	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	884.04		0.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	0.00		884.04	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023	483.08		0.00	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023	0.00		483.08	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	148.04		0.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	0.00		148.04	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023	1,021.32		0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023	0.00		1,021.32	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023	266.88		0.00	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023	0.00		266.88	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	925.52		0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	0.00		925.52	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	32.16		0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	0.00		32.16	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	179.16		0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	0.00		179.16	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023	132.20		0.00	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023	0.00		132.20	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023	1,367.40		0.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023	0.00		1,367.40	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	10,772.48		0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	0.00		10,772.48	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	15,364.80		0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	0.00		15,364.80	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023	513.76		0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023	0.00		513.76	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023	98.44		0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	98.44	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		825.92	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	825.92	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		112.72	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.00	112.72	
1124 1	120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	120103		REZAGO IPU		0.00	32,003.10	32,003.10	0.00
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		371.68	0.00	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		0.00	371.68	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		62.84	0.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.00	62.84	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		815.92	0.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		0.00	815.92	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		1,226.56	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	1,226.56	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		610.96	0.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	610.96	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		23.74	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	23.74	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		124.12	0.00	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		0.00	124.12	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		229.36	0.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	229.36	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		110.32	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	110.32	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		695.43	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	695.43	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		862.48	0.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		0.00	862.48	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		234.75	0.00	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		0.00	234.75	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		3,042.49	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	3,042.49	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		31.36	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	31.36	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		95.88	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	95.88	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		1,632.22	0.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		0.00	1,632.22	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		18,499.68	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	18,499.68	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		2,419.27	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	2,419.27	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		385.09	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	385.09	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		414.87	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	414.87	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		114.08	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.00	114.08	
1124 1	120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU		0.00	4,777.39	4,777.39	0.00
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		58.93	0.00	
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		0.00	58.93	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		110.21	0.00	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		0.00	110.21	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		6.17	0.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.00	6.17	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		213.88	0.00	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		0.00	213.88	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		31.12	0.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		0.00	31.12	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		27.88	0.00	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		0.00	27.88	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		71.86	0.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		0.00	71.86	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		315.54	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	315.54	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		27.29	0.00	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		0.00	27.29	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		110.23	0.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		0.00	110.23	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		119.60	0.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		0.00	119.60	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		28.94	0.00	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.00	28.94	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		120.76	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		0.00	120.76	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		32.95	0.00	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.00	32.95	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		62.76	0.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	62.76	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		33.87	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	33.87	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		108.66	0.00	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		0.00	108.66	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		18.68	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	18.68	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		3.32	0.00	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		0.00	3.32	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		8.05	0.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	8.05	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		21.69	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	21.69	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		23.25	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	23.25	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		31.12	0.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		0.00	31.12	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		48.41	0.00	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		0.00	48.41	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		14.83	0.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.00	14.83	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		102.36	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		0.00	102.36	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		26.73	0.00	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.00	26.73	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		92.77	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	92.77	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		3.22	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	3.22	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		17.96	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	17.96	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		13.26	0.00	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		0.00	13.26	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		137.04	0.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		0.00	137.04	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		1,078.91	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	1,078.91	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		1,499.84	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	1,499.84	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		51.44	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	51.44	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		9.86	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	9.86	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		82.70	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	82.70	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		11.30	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.00	11.30	
1124	1 120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU		0.00	3,429.58	3,429.58	0.00
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		39.10	0.00	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		0.00	39.10	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		6.61	0.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.00	6.61	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		91.02	0.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		0.00	91.02	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		129.40	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	129.40	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		64.46	0.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	64.46	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		2.43	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	2.43	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		14.34	0.00	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		0.00	14.34	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		25.90	0.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	25.90	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		12.09	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	12.09	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		81.70	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	81.70	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		31.12	0.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		0.00	31.12	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		28.08	0.00	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		0.00	28.08	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		331.41	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	331.41	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		3.31	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	3.31	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		10.84	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	10.84	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		190.66	0.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		0.00	190.66	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		2,080.34	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	2,080.34	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		184.64	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	184.64	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		41.78	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	41.78	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		48.35	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	48.35	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		12.00	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.00	12.00	
1124 1	120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00
			IPR IMPRODUCTIVO					
1124 1	120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS		0.00	-4,546.79	-4,546.79	0.00
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		-332.44	0.00	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		0.00	-332.44	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		-1,140.13	0.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		0.00	-1,140.13	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		-479.09	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		0.00	-479.09	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		-1,173.26	0.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		0.00	-1,173.26	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		-179.62	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	-179.62	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		-1,242.25	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	-1,242.25	
1124 1	120110		DESC. CASA-HABITACION		0.00	-9,162.18	-9,162.18	0.00
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		-242.70	0.00	
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		0.00	-242.70	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		-410.55	0.00	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		0.00	-410.55	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		-25.44	0.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.00	-25.44	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		-464.58	0.00	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		0.00	-464.58	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		-114.87	0.00	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		0.00	-114.87	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		-296.04	0.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		0.00	-296.04	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		-1,234.14	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	-1,234.14	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		-112.29	0.00	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		0.00	-112.29	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		-358.41	0.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		0.00	-358.41	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		-360.54	0.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		0.00	-360.54	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		-119.16	0.00	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.00	-119.16	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		-299.31	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		0.00	-299.31	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		-135.69	0.00	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.00	-135.69	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		-243.78	0.00	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		0.00	-243.78	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		-36.75	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	-36.75	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		-23.61	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	-23.61	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		-61.08	0.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.00	-61.08	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		-310.47	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		0.00	-310.47	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		-110.10	0.00	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.00	-110.10	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		-381.81	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	-381.81	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		-40.04	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	-40.04	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		-36.36	0.00	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		0.00	-36.36	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		-288.30	0.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		0.00	-288.30	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		-2,575.54	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	-2,575.54	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		-656.98	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	-656.98	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		-141.28	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	-141.28	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		-51.36	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	-51.36	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		-31.00	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.00	-31.00	
1124 1 120111			DESC. 10% PRONTO PAGO		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 120112			DESC. INSEN		0.00	-16.04	-16.04	0.00
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		-16.04	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	-16.04	
1124 1 120113			DESC. 40% A COMERCIOS		0.00	-2,832.12	-2,832.12	0.00
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		-158.82	0.00	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		0.00	-158.82	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		-194.06	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	-194.06	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		-2,479.24	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	-2,479.24	
1124 1 120114			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		10.00	0.00	
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		0.00	10.00	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		40.00	0.00	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		0.00	40.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		10.00	0.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.00	10.00	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		40.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		0.00	40.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		10.00	0.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		0.00	10.00	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		10.00	0.00	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		0.00	10.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		40.00	0.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		0.00	40.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		40.00	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	40.00	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		10.00	0.00	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		0.00	10.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		20.00	0.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		0.00	20.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		40.00	0.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		0.00	40.00	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		20.00	0.00	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.00	20.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		30.00	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		0.00	30.00	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		10.00	0.00	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.00	10.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		10.00	0.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	10.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		10.00	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	10.00	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		60.00	0.00	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		0.00	60.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		20.00	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	20.00	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		10.00	0.00	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		0.00	10.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		10.00	0.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	10.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		20.00	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	20.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		20.00	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	20.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		10.00	0.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		0.00	10.00	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		30.00	0.00	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		0.00	30.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		10.00	0.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.00	10.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		40.00	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		0.00	40.00	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		20.00	0.00	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.00	20.00	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		20.00	0.00	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		0.00	20.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		40.00	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	40.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		20.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	20.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		20.00	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	20.00	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		10.00	0.00	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		0.00	10.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		50.00	0.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		0.00	50.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		180.00	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	180.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		170.00	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	170.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		20.00	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	20.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		10.00	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	10.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		150.00	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	150.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		10.00	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.00	10.00	
1124 1	120201		ISAI PREDIOS URBANOS		0.00	145,340.20	145,340.20	0.00
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		2,199.38	0.00	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		0.00	2,199.38	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		7,780.50	0.00	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		0.00	7,780.50	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		17,201.88	0.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		0.00	17,201.88	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		3,546.90	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		0.00	3,546.90	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		0.00	9,623.22	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		9,623.22	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		12,938.53	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	12,938.53	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		39,820.00	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	39,820.00	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		2,593.50	0.00	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		0.00	2,593.50	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		11,496.68	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	11,496.68	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023	07/06/2023		14,245.72	0.00	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023	07/06/2023		0.00	14,245.72	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		17,440.49	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	17,440.49	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023	20/06/2023		1,000.00	0.00	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023	20/06/2023		0.00	1,000.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		266.40	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	266.40	
IC	19	27/06/2023	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023	27/06/2023		5,187.00	0.00	
IC	19	27/06/2023	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023	27/06/2023		0.00	5,187.00	
1124 1	120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		0.00	106,643.64	106,643.64	0.00
IC	3	04/05/2023	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023	04/05/2023		96,300.00	0.00	
IC	3	04/05/2023	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023	04/05/2023		0.00	96,300.00	
IC	6	09/06/2023	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023	09/06/2023		10,343.64	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	6	09/06/2023	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023 09/06/2023		0.00	10,343.64	
1124 1	120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	0.00	14,534.01	14,534.01	0.00
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		219.94	0.00	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		0.00	219.94	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		778.05	0.00	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		0.00	778.05	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		1,720.19	0.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		0.00	1,720.19	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		354.69	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		0.00	354.69	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		962.32	0.00	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		0.00	962.32	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		1,293.85	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		0.00	1,293.85	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		3,982.00	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		0.00	3,982.00	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		259.35	0.00	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		0.00	259.35	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		1,149.66	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		0.00	1,149.66	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		1,424.57	0.00	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		0.00	1,424.57	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		1,744.05	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		0.00	1,744.05	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		100.00	0.00	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		0.00	100.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		26.64	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		0.00	26.64	
IC	19	27/06/2023	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023 27/06/2023		518.70	0.00	
IC	19	27/06/2023	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023 27/06/2023		0.00	518.70	
1124 1	120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	0.00	10,664.36	10,664.36	0.00
IC	3	04/05/2023	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023		9,630.00	0.00	
IC	3	04/05/2023	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023		0.00	9,630.00	
IC	6	09/06/2023	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023 09/06/2023		1,034.36	0.00	
IC	6	09/06/2023	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023 09/06/2023		0.00	1,034.36	
1124 1	130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	0.00	397.98	397.98	0.00
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		8.88	0.00	
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		0.00	8.88	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		16.60	0.00	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		0.00	16.60	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		0.94	0.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		0.00	0.94	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		32.20	0.00	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		0.00	32.20	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		4.66	0.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		0.00	4.66	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		4.20	0.00	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		0.00	4.20	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		10.82	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		0.00	10.82	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		47.60	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	47.60	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		4.12	0.00	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		0.00	4.12	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		16.64	0.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		0.00	16.64	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		18.04	0.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		0.00	18.04	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		4.36	0.00	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.00	4.36	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		25.42	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		0.00	25.42	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		4.98	0.00	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.00	4.98	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		9.46	0.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	9.46	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		5.12	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	5.12	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		24.60	0.00	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		0.00	24.60	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		4.23	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	4.23	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		0.75	0.00	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		0.00	0.75	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		1.83	0.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	1.83	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		4.89	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	4.89	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		5.25	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	5.25	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		6.99	0.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		0.00	6.99	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		10.95	0.00	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		0.00	10.95	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		3.36	0.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.00	3.36	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		23.16	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		0.00	23.16	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		6.03	0.00	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.00	6.03	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		20.97	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	20.97	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.75	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	0.75	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		6.74	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	6.74	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		4.99	0.00	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		0.00	4.99	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		19.37	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	19.37	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		3.70	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	3.70	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		31.13	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	31.13	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		4.25	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.00	4.25	
1124 1 170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	6,572.19	6,572.19	0.00
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		111.34	0.00	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		0.00	111.34	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		19.00	0.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.00	19.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		586.34	0.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		0.00	586.34	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		368.98	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	368.98	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		183.54	0.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	183.54	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		4.38	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	4.38	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		125.52	0.00	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		0.00	125.52	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		177.00	0.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	177.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		59.88	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	59.88	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		823.98	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	823.98	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		97.86	0.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		0.00	97.86	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		304.38	0.00	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		0.00	304.38	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		2,900.16	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	2,900.16	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		10.50	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	10.50	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		77.10	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	77.10	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		200.48	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	200.48	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		480.35	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	480.35	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		41.40	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.00	41.40	
1124 1 170104			RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PRODUCTIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 170105			RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMPRODUCTIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 170108			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO		0.00	855.91	855.91	0.00
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		855.91	0.00	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		0.00	855.91	
1124 1 170203			MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		0.00	17,056.36	17,056.36	0.00
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		162.76	0.00	
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		0.00	162.76	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		734.57	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	2	04/04/2023	1INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		0.00	734.57	
IC	3	05/04/2023	1INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		89.78	0.00	
IC	3	05/04/2023	1INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.00	89.78	
IC	4	10/04/2023	1INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		590.46	0.00	
IC	4	10/04/2023	1INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		0.00	590.46	
IC	5	11/04/2023	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		85.59	0.00	
IC	5	11/04/2023	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		0.00	85.59	
IC	6	12/04/2023	1INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		77.04	0.00	
IC	6	12/04/2023	1INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		0.00	77.04	
IC	7	13/04/2023	1INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		1,199.75	0.00	
IC	7	13/04/2023	1INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		0.00	1,199.75	
IC	9	17/04/2023	1INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		2,296.29	0.00	
IC	9	17/04/2023	1INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	2,296.29	
IC	10	18/04/2023	1INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		75.45	0.00	
IC	10	18/04/2023	1INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		0.00	75.45	
IC	11	19/04/2023	1INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		304.98	0.00	
IC	11	19/04/2023	1INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		0.00	304.98	
IC	12	20/04/2023	1INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		330.84	0.00	
IC	12	20/04/2023	1INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		0.00	330.84	
IC	13	21/04/2023	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		80.08	0.00	
IC	13	21/04/2023	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.00	80.08	
IC	15	25/04/2023	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		466.16	0.00	
IC	15	25/04/2023	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		0.00	466.16	
IC	16	26/04/2023	1INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		91.19	0.00	
IC	16	26/04/2023	1INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.00	91.19	
IC	17	27/04/2023	1INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		882.61	0.00	
IC	17	27/04/2023	1INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	882.61	
IC	18	28/04/2023	1INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		93.72	0.00	
IC	18	28/04/2023	1INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	93.72	
IC	2	03/05/2023	1INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		300.55	0.00	
IC	2	03/05/2023	1INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		0.00	300.55	
IC	4	05/05/2023	1INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		78.43	0.00	
IC	4	05/05/2023	1INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	78.43	
IC	5	08/05/2023	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		166.89	0.00	
IC	5	08/05/2023	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		0.00	166.89	
IC	7	11/05/2023	1INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		307.13	0.00	
IC	7	11/05/2023	1INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	307.13	
IC	8	12/05/2023	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		193.00	0.00	
IC	8	12/05/2023	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	193.00	
IC	10	16/05/2023	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		962.87	0.00	
IC	10	16/05/2023	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	962.87	
IC	11	17/05/2023	1INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		427.93	0.00	
IC	11	17/05/2023	1INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		0.00	427.93	
IC	12	18/05/2023	1INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		133.90	0.00	
IC	12	18/05/2023	1INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		0.00	133.90	
IC	13	19/05/2023	1INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		41.04	0.00	
IC	13	19/05/2023	1INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.00	41.04	
IC	14	22/05/2023	1INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		283.11	0.00	
IC	14	22/05/2023	1INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		0.00	283.11	
IC	15	24/05/2023	1INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		73.97	0.00	
IC	15	24/05/2023	1INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.00	73.97	
IC	16	26/05/2023	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		308.84	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		0.00	308.84	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		3,902.00	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	3,902.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		45.33	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	45.33	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		218.04	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	218.04	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		73.00	0.00	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		0.00	73.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		743.01	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	743.01	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		586.19	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	586.19	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		455.63	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	455.63	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		194.23	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.00	194.23	
1124 1	170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		0.00	86.54	86.54	0.00
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		0.88	0.00	
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		0.00	0.88	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		1.65	0.00	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		0.00	1.65	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.09	0.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.00	0.09	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		3.70	0.00	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		0.00	3.70	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		2.17	0.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		0.00	2.17	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		0.42	0.00	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		0.00	0.42	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		1.07	0.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		0.00	1.07	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		6.29	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	6.29	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		0.54	0.00	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		0.00	0.54	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		2.20	0.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		0.00	2.20	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		2.39	0.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		0.00	2.39	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.58	0.00	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.00	0.58	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		5.27	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		0.00	5.27	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.66	0.00	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.00	0.66	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		1.25	0.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	1.25	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.68	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	0.68	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		2.17	0.00	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		0.00	2.17	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	4	05/05/2023	1INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.37	0.00	
IC	4	05/05/2023	1INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	0.37	
IC	5	08/05/2023	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		0.07	0.00	
IC	5	08/05/2023	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		0.00	0.07	
IC	7	11/05/2023	1INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.16	0.00	
IC	7	11/05/2023	1INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	0.16	
IC	8	12/05/2023	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.43	0.00	
IC	8	12/05/2023	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	0.43	
IC	10	16/05/2023	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.46	0.00	
IC	10	16/05/2023	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	0.46	
IC	11	17/05/2023	1INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		1.77	0.00	
IC	11	17/05/2023	1INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		0.00	1.77	
IC	12	18/05/2023	1INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		0.96	0.00	
IC	12	18/05/2023	1INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		0.00	0.96	
IC	13	19/05/2023	1INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.30	0.00	
IC	13	19/05/2023	1INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.00	0.30	
IC	14	22/05/2023	1INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		2.04	0.00	
IC	14	22/05/2023	1INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		0.00	2.04	
IC	15	24/05/2023	1INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.53	0.00	
IC	15	24/05/2023	1INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.00	0.53	
IC	18	30/05/2023	1INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		1.85	0.00	
IC	18	30/05/2023	1INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	1.85	
IC	19	31/05/2023	1INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.07	0.00	
IC	19	31/05/2023	1INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	0.07	
IC	1	02/06/2023	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.36	0.00	
IC	1	02/06/2023	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	0.36	
IC	7	12/06/2023	1INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		0.26	0.00	
IC	7	12/06/2023	1INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		0.00	0.26	
IC	9	14/06/2023	1INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		2.74	0.00	
IC	9	14/06/2023	1INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		0.00	2.74	
IC	10	15/06/2023	1INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		16.78	0.00	
IC	10	15/06/2023	1INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	16.78	
IC	11	16/06/2023	1INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		23.04	0.00	
IC	11	16/06/2023	1INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	23.04	
IC	13	19/06/2023	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.77	0.00	
IC	13	19/06/2023	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	0.77	
IC	15	21/06/2023	1INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.15	0.00	
IC	15	21/06/2023	1INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	0.15	
IC	16	22/06/2023	1INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		1.25	0.00	
IC	16	22/06/2023	1INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	1.25	
IC	18	26/06/2023	1INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.17	0.00	
IC	18	26/06/2023	1INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.00	0.17	
1124 1 170402			ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU		0.00	3,922.95	3,922.95	0.00
IC	2	04/04/2023	1INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		19.33	0.00	
IC	2	04/04/2023	1INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		0.00	19.33	
IC	3	05/04/2023	1INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		3.27	0.00	
IC	3	05/04/2023	1INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.00	3.27	
IC	7	13/04/2023	1INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		94.31	0.00	
IC	7	13/04/2023	1INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		0.00	94.31	
IC	9	17/04/2023	1INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		67.46	0.00	
IC	9	17/04/2023	1INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	67.46	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		33.60	0.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	33.60	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.59	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	0.59	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		19.28	0.00	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		0.00	19.28	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		29.61	0.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	29.61	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		10.55	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	10.55	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		121.46	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	121.46	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		47.43	0.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		0.00	47.43	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		46.01	0.00	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		0.00	46.01	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		451.17	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	451.17	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		1.73	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	1.73	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		12.38	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	12.38	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		274.48	0.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		0.00	274.48	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		2,303.63	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	2,303.63	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		279.31	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	279.31	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		32.73	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	32.73	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		68.66	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	68.66	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		5.96	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.00	5.96	
1124 4			Derechos		0.00	113,678.85	113,678.85	0.00
1124 4 410101			CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		0.00	6,846.84	6,846.84	0.00
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		3,734.64	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	3,734.64	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		3,112.20	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	3,112.20	
1124 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		0.00	2,074.80	2,074.80	0.00
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		881.79	0.00	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.00	881.79	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		0.00	1,193.01	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		1,193.01	0.00	
1124 4 410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VÍA PÚBLICA DE CARGA Y DESCARGA		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430103			ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		0.00	308.46	308.46	0.00
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		77.82	0.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	77.82	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		77.82	0.00	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		0.00	77.82	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	13	19/06/2023	1	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		75.00	0.00	
IC	13	19/06/2023	1	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		0.00	75.00	
IC	15	21/06/2023	1	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		77.82	0.00	
IC	15	21/06/2023	1	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		0.00	77.82	
1124 4	430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	151.20	151.20	0.00
IC	6	09/05/2023	1	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023		151.20	0.00	
IC	6	09/05/2023	1	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023		0.00	151.20	
1124 4	430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	18,154.50	18,154.50	0.00
IC	4	10/04/2023	1	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		259.35	0.00	
IC	4	10/04/2023	1	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		0.00	259.35	
IC	6	12/04/2023	1	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		518.70	0.00	
IC	6	12/04/2023	1	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		0.00	518.70	
IC	9	17/04/2023	1	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		518.70	0.00	
IC	9	17/04/2023	1	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		0.00	518.70	
IC	10	18/04/2023	1	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		518.70	0.00	
IC	10	18/04/2023	1	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		0.00	518.70	
IC	11	19/04/2023	1	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		1,037.40	0.00	
IC	11	19/04/2023	1	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		0.00	1,037.40	
IC	12	20/04/2023	1	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		778.05	0.00	
IC	12	20/04/2023	1	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		0.00	778.05	
IC	13	21/04/2023	1	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		1,037.40	0.00	
IC	13	21/04/2023	1	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		0.00	1,037.40	
IC	15	25/04/2023	1	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		518.70	0.00	
IC	15	25/04/2023	1	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		0.00	518.70	
IC	17	27/04/2023	1	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		259.35	0.00	
IC	17	27/04/2023	1	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		0.00	259.35	
IC	1	02/05/2023	1	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		518.70	0.00	
IC	1	02/05/2023	1	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		0.00	518.70	
IC	3	04/05/2023	1	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023		518.70	0.00	
IC	3	04/05/2023	1	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023		0.00	518.70	
IC	4	05/05/2023	1	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		778.05	0.00	
IC	4	05/05/2023	1	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		0.00	778.05	
IC	6	09/05/2023	1	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023		778.05	0.00	
IC	6	09/05/2023	1	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023		0.00	778.05	
IC	7	11/05/2023	1	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		518.70	0.00	
IC	7	11/05/2023	1	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		0.00	518.70	
IC	8	12/05/2023	1	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		518.70	0.00	
IC	8	12/05/2023	1	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		0.00	518.70	
IC	9	15/05/2023	1	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		259.35	0.00	
IC	9	15/05/2023	1	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		0.00	259.35	
IC	10	16/05/2023	1	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		518.70	0.00	
IC	10	16/05/2023	1	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		0.00	518.70	
IC	13	19/05/2023	1	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		259.35	0.00	
IC	13	19/05/2023	1	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		0.00	259.35	
IC	14	22/05/2023	1	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		259.35	0.00	
IC	14	22/05/2023	1	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		0.00	259.35	
IC	15	24/05/2023	1	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		259.35	0.00	
IC	15	24/05/2023	1	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		0.00	259.35	
IC	18	30/05/2023	1	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		259.35	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	259.35	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		518.70	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	518.70	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		259.35	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	259.35	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		778.05	0.00	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		0.00	778.05	
IC	3	06/06/2023	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023		259.35	0.00	
IC	3	06/06/2023	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023		0.00	259.35	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023	07/06/2023		259.35	0.00	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023	07/06/2023		0.00	259.35	
IC	5	08/06/2023	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023	08/06/2023		518.70	0.00	
IC	5	08/06/2023	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023	08/06/2023		0.00	518.70	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023	13/06/2023		259.35	0.00	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023	13/06/2023		0.00	259.35	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		259.35	0.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		0.00	259.35	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		518.70	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	518.70	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		259.35	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	259.35	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		1,296.75	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	1,296.75	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023	20/06/2023		518.70	0.00	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023	20/06/2023		0.00	518.70	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		259.35	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	259.35	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		259.35	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	259.35	
IC	17	23/06/2023	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023	23/06/2023		259.35	0.00	
IC	17	23/06/2023	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023	23/06/2023		0.00	259.35	
IC	20	28/06/2023	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023	28/06/2023		259.35	0.00	
IC	20	28/06/2023	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023	28/06/2023		0.00	259.35	
IC	21	29/06/2023	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023	29/06/2023		259.35	0.00	
IC	21	29/06/2023	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023	29/06/2023		0.00	259.35	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		259.35	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		0.00	259.35	
1124 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES		0.00	17,583.87	17,583.87	0.00
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023	14/04/2023		3,423.42	0.00	
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023	14/04/2023		0.00	3,423.42	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		2,334.15	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	2,334.15	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		2,956.59	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	2,956.59	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		2,956.59	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	2,956.59	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		2,800.98	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	2,800.98	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		3,112.14	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		0.00	3,112.14	
1124 4 430606			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA		0.00	37,761.36	37,761.36	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	5	11/04/2023	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		12,448.80	0.00	
IC	5	11/04/2023	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		0.00	12,448.80	
IC	6	09/05/2023	1INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023	09/05/2023		12,863.76	0.00	
IC	6	09/05/2023	1INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023	09/05/2023		0.00	12,863.76	
IC	15	21/06/2023	1INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		12,448.80	0.00	
IC	15	21/06/2023	1INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	12,448.80	
1124 4 430701			REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430801			AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES		0.00	8,061.90	8,061.90	0.00
IC	18	28/04/2023	1INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		8,061.90	0.00	
IC	18	28/04/2023	1INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	8,061.90	
1124 4 440501			PRO-ALFABETIZACIÓN		0.00	4,547.32	4,547.32	0.00
IC	4	10/04/2023	1INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		12.97	0.00	
IC	4	10/04/2023	1INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		0.00	12.97	
IC	5	11/04/2023	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		622.44	0.00	
IC	5	11/04/2023	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		0.00	622.44	
IC	6	12/04/2023	1INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		25.94	0.00	
IC	6	12/04/2023	1INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		0.00	25.94	
IC	8	14/04/2023	1INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023	14/04/2023		171.17	0.00	
IC	8	14/04/2023	1INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023	14/04/2023		0.00	171.17	
IC	9	17/04/2023	1INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		25.94	0.00	
IC	9	17/04/2023	1INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	25.94	
IC	10	18/04/2023	1INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		25.94	0.00	
IC	10	18/04/2023	1INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		0.00	25.94	
IC	11	19/04/2023	1INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		51.87	0.00	
IC	11	19/04/2023	1INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		0.00	51.87	
IC	12	20/04/2023	1INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		38.91	0.00	
IC	12	20/04/2023	1INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		0.00	38.91	
IC	13	21/04/2023	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		51.88	0.00	
IC	13	21/04/2023	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.00	51.88	
IC	15	25/04/2023	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		25.94	0.00	
IC	15	25/04/2023	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		0.00	25.94	
IC	16	26/04/2023	1INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		44.09	0.00	
IC	16	26/04/2023	1INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.00	44.09	
IC	17	27/04/2023	1INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		12.97	0.00	
IC	17	27/04/2023	1INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	12.97	
IC	18	28/04/2023	1INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		519.81	0.00	
IC	18	28/04/2023	1INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	519.81	
IC	1	02/05/2023	1INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023	02/05/2023		25.94	0.00	
IC	1	02/05/2023	1INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023	02/05/2023		0.00	25.94	
IC	3	04/05/2023	1INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023	04/05/2023		25.94	0.00	
IC	3	04/05/2023	1INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023	04/05/2023		0.00	25.94	
IC	4	05/05/2023	1INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		38.91	0.00	
IC	4	05/05/2023	1INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	38.91	
IC	6	09/05/2023	1INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023	09/05/2023		689.66	0.00	
IC	6	09/05/2023	1INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023	09/05/2023		0.00	689.66	
IC	7	11/05/2023	1INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		29.83	0.00	
IC	7	11/05/2023	1INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	29.83	
IC	8	12/05/2023	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		25.94	0.00	
IC	8	12/05/2023	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	25.94	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		12.97	0.00	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		0.00	12.97	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		173.77	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	173.77	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		12.97	0.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.00	12.97	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		12.97	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		0.00	12.97	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		12.97	0.00	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.00	12.97	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		3.89	0.00	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		0.00	3.89	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		160.80	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	160.80	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		25.94	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	25.94	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		12.97	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	12.97	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		38.91	0.00	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		0.00	38.91	
IC	3	06/06/2023	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023		12.97	0.00	
IC	3	06/06/2023	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023		0.00	12.97	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023	07/06/2023		12.97	0.00	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023	07/06/2023		0.00	12.97	
IC	5	08/06/2023	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023	08/06/2023		25.94	0.00	
IC	5	08/06/2023	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023	08/06/2023		0.00	25.94	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023	13/06/2023		12.97	0.00	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023	13/06/2023		0.00	12.97	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		12.97	0.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		0.00	12.97	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		212.67	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	212.67	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		153.02	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	153.02	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		68.60	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	68.60	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023	20/06/2023		25.94	0.00	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023	20/06/2023		0.00	25.94	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		639.30	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	639.30	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		168.58	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	168.58	
IC	17	23/06/2023	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023	23/06/2023		12.97	0.00	
IC	17	23/06/2023	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023	23/06/2023		0.00	12.97	
IC	20	28/06/2023	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023	28/06/2023		12.97	0.00	
IC	20	28/06/2023	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023	28/06/2023		0.00	12.97	
IC	21	29/06/2023	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023	29/06/2023		12.97	0.00	
IC	21	29/06/2023	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023	29/06/2023		0.00	12.97	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		228.23	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		0.00	228.23	
1124 4 440502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL		0.00	4,547.32	4,547.32	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	4	10/04/2023	1INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		12.97	0.00	
IC	4	10/04/2023	1INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		0.00	12.97	
IC	5	11/04/2023	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		622.44	0.00	
IC	5	11/04/2023	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		0.00	622.44	
IC	6	12/04/2023	1INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		25.94	0.00	
IC	6	12/04/2023	1INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		0.00	25.94	
IC	8	14/04/2023	1INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023	14/04/2023		171.17	0.00	
IC	8	14/04/2023	1INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023	14/04/2023		0.00	171.17	
IC	9	17/04/2023	1INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		25.94	0.00	
IC	9	17/04/2023	1INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	25.94	
IC	10	18/04/2023	1INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		25.94	0.00	
IC	10	18/04/2023	1INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		0.00	25.94	
IC	11	19/04/2023	1INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		51.87	0.00	
IC	11	19/04/2023	1INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		0.00	51.87	
IC	12	20/04/2023	1INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		38.91	0.00	
IC	12	20/04/2023	1INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		0.00	38.91	
IC	13	21/04/2023	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		51.88	0.00	
IC	13	21/04/2023	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.00	51.88	
IC	15	25/04/2023	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		25.94	0.00	
IC	15	25/04/2023	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		0.00	25.94	
IC	16	26/04/2023	1INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		44.09	0.00	
IC	16	26/04/2023	1INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.00	44.09	
IC	17	27/04/2023	1INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		12.97	0.00	
IC	17	27/04/2023	1INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	12.97	
IC	18	28/04/2023	1INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		519.81	0.00	
IC	18	28/04/2023	1INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	519.81	
IC	1	02/05/2023	1INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023	02/05/2023		25.94	0.00	
IC	1	02/05/2023	1INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023	02/05/2023		0.00	25.94	
IC	3	04/05/2023	1INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023	04/05/2023		25.94	0.00	
IC	3	04/05/2023	1INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023	04/05/2023		0.00	25.94	
IC	4	05/05/2023	1INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		38.91	0.00	
IC	4	05/05/2023	1INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	38.91	
IC	6	09/05/2023	1INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023	09/05/2023		689.66	0.00	
IC	6	09/05/2023	1INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023	09/05/2023		0.00	689.66	
IC	7	11/05/2023	1INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		29.83	0.00	
IC	7	11/05/2023	1INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	29.83	
IC	8	12/05/2023	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		25.94	0.00	
IC	8	12/05/2023	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	25.94	
IC	9	15/05/2023	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		12.97	0.00	
IC	9	15/05/2023	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		0.00	12.97	
IC	10	16/05/2023	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		173.77	0.00	
IC	10	16/05/2023	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	173.77	
IC	13	19/05/2023	1INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		12.97	0.00	
IC	13	19/05/2023	1INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.00	12.97	
IC	14	22/05/2023	1INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		12.97	0.00	
IC	14	22/05/2023	1INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		0.00	12.97	
IC	15	24/05/2023	1INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		12.97	0.00	
IC	15	24/05/2023	1INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.00	12.97	
IC	16	26/05/2023	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		3.89	0.00	
IC	16	26/05/2023	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		0.00	3.89	
IC	18	30/05/2023	1INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		160.80	0.00	
IC	18	30/05/2023	1INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	160.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		25.94	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	25.94	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		12.97	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	12.97	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		38.91	0.00	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		0.00	38.91	
IC	3	06/06/2023	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023		12.97	0.00	
IC	3	06/06/2023	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023		0.00	12.97	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023	07/06/2023		12.97	0.00	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023	07/06/2023		0.00	12.97	
IC	5	08/06/2023	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023	08/06/2023		25.94	0.00	
IC	5	08/06/2023	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023	08/06/2023		0.00	25.94	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023	13/06/2023		12.97	0.00	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023	13/06/2023		0.00	12.97	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		12.97	0.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		0.00	12.97	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		212.67	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	212.67	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		153.02	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	153.02	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		68.60	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	68.60	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023	20/06/2023		25.94	0.00	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023	20/06/2023		0.00	25.94	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		639.30	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	639.30	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		168.58	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	168.58	
IC	17	23/06/2023	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023	23/06/2023		12.97	0.00	
IC	17	23/06/2023	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023	23/06/2023		0.00	12.97	
IC	20	28/06/2023	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023	28/06/2023		12.97	0.00	
IC	20	28/06/2023	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023	28/06/2023		0.00	12.97	
IC	21	29/06/2023	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023	29/06/2023		12.97	0.00	
IC	21	29/06/2023	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023	29/06/2023		0.00	12.97	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		228.23	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		0.00	228.23	
1124 4 440503			PRO-MEJORAS MATERIALES		0.00	13,641.28	13,641.28	0.00
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		38.90	0.00	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		0.00	38.90	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		1,867.32	0.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		0.00	1,867.32	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		77.80	0.00	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		0.00	77.80	
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023	14/04/2023		513.51	0.00	
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023	14/04/2023		0.00	513.51	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		77.80	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	77.80	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		77.80	0.00	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		0.00	77.80	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		155.61	0.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		0.00	155.61	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		116.71	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		0.00	116.71	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		155.61	0.00	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.00	155.61	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		77.80	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		0.00	77.80	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		132.27	0.00	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.00	132.27	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		38.90	0.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	38.90	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		1,559.40	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	1,559.40	
IC	1	02/05/2023	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023	02/05/2023		77.80	0.00	
IC	1	02/05/2023	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023	02/05/2023		0.00	77.80	
IC	3	04/05/2023	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023	04/05/2023		77.80	0.00	
IC	3	04/05/2023	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023	04/05/2023		0.00	77.80	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		116.70	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	116.70	
IC	6	09/05/2023	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023	09/05/2023		2,068.94	0.00	
IC	6	09/05/2023	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023	09/05/2023		0.00	2,068.94	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		89.47	0.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	89.47	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		77.80	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	77.80	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		38.90	0.00	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		0.00	38.90	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		521.29	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	521.29	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		38.90	0.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.00	38.90	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		38.90	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		0.00	38.90	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		38.90	0.00	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.00	38.90	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		11.67	0.00	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		0.00	11.67	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		482.39	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	482.39	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		77.80	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	77.80	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		38.90	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	38.90	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		116.70	0.00	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		0.00	116.70	
IC	3	06/06/2023	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023		38.90	0.00	
IC	3	06/06/2023	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023		0.00	38.90	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023	07/06/2023		38.90	0.00	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023	07/06/2023		0.00	38.90	
IC	5	08/06/2023	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023	08/06/2023		77.80	0.00	
IC	5	08/06/2023	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023	08/06/2023		0.00	77.80	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023	13/06/2023		38.90	0.00	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023	13/06/2023		0.00	38.90	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		38.90	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		0.00	38.90	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023		638.00	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023		0.00	638.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/2023		459.05	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/2023		0.00	459.05	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		205.75	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		0.00	205.75	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		77.80	0.00	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		0.00	77.80	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		1,917.89	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		0.00	1,917.89	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		505.73	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		0.00	505.73	
IC	17	23/06/2023	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023 23/06/2023		38.90	0.00	
IC	17	23/06/2023	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023 23/06/2023		0.00	38.90	
IC	20	28/06/2023	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023 28/06/2023		38.90	0.00	
IC	20	28/06/2023	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023 28/06/2023		0.00	38.90	
IC	21	29/06/2023	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023 29/06/2023		38.90	0.00	
IC	21	29/06/2023	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023 29/06/2023		0.00	38.90	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		684.67	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		0.00	684.67	
1124 5			Productos	0.00	611,580.67	611,580.67	0.00
1124 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
IC	1	02/05/2023	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		600,000.00	0.00	
IC	1	02/05/2023	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		0.00	600,000.00	
1124 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	11,001.46	11,001.46	0.00
IA	7	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		544.44	0.00	
IA	7	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	544.44	
IA	10	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L		0.11	0.00	
IA	10	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L		0.00	0.11	
IA	11	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L		1.80	0.00	
IA	11	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L		0.00	1.80	
IA	12	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE L		22.76	0.00	
IA	12	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE L		0.00	22.76	
IA	13	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		93.51	0.00	
IA	13	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	93.51	
IA	14	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE L		27.63	0.00	
IA	14	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE L		0.00	27.63	
IA	15	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE L		8.98	0.00	
IA	15	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE L		0.00	8.98	
IA	8	03/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE L		3,723.74	0.00	
IA	8	03/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE L		0.00	3,723.74	
IA	8	01/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE L		2,811.86	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	01/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE L			0.00	2,811.86	
IA	7	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L			361.55	0.00	
IA	7	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L			0.00	361.55	
IA	12	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R			91.25	0.00	
IA	12	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R			0.00	91.25	
IA	13	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE L			8.76	0.00	
IA	13	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE L			0.00	8.76	
IA	14	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L			1.76	0.00	
IA	14	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L			0.00	1.76	
IA	15	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L			0.11	0.00	
IA	15	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L			0.00	0.11	
IA	16	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE L			22.20	0.00	
IA	16	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE L			0.00	22.20	
IA	17	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE L			44.29	0.00	
IA	17	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE L			0.00	44.29	
IA	9	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L			320.42	0.00	
IA	9	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L			0.00	320.42	
IA	10	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE L			2,725.83	0.00	
IA	10	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE L			0.00	2,725.83	
IA	13	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE L			9.06	0.00	
IA	13	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE L			0.00	9.06	
IA	14	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L			1.82	0.00	
IA	14	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L			0.00	1.82	
IA	15	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R			94.51	0.00	
IA	15	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R			0.00	94.51	
IA	16	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE L			61.96	0.00	
IA	16	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE L			0.00	61.96	
IA	11	02/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE L			23.00	0.00	
IA	11	02/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE L			0.00	23.00	
IA	12	02/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L			0.11	0.00	
IA	12	02/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L			0.00	0.11	
1124 5 510312			RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR		0.00	579.21	579.21	0.00
IA	4	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL			193.94	0.00	
IA	4	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL			0.00	193.94	
IA	5	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL			189.25	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	189.25	
IA	7	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		196.02	0.00	
IA	7	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	196.02	
1124 6			Aprovechamientos	0.00	104,532.19	104,532.19	0.00
1124 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		300.00	0.00	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		0.00	300.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		2,000.00	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		0.00	2,000.00	
1124 6 610202			INFRACCIONES DE TRANSITO	0.00	18,673.20	18,673.20	0.00
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		1,410.87	0.00	
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		0.00	1,410.87	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		1,556.10	0.00	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		0.00	1,556.10	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		1,659.84	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		0.00	1,659.84	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		1,244.88	0.00	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		0.00	1,244.88	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		497.95	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		0.00	497.95	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		933.66	0.00	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		0.00	933.66	
IC	17	29/05/2023	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2023 29/05/2023		497.95	0.00	
IC	17	29/05/2023	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2023 29/05/2023		0.00	497.95	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		1,244.88	0.00	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		0.00	1,244.88	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		1,742.83	0.00	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		0.00	1,742.83	
IC	12	17/06/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023 17/06/2023		3,319.68	0.00	
IC	12	17/06/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023 17/06/2023		0.00	3,319.68	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		4,564.56	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		0.00	4,564.56	
1124 6 610801			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	73,733.99	73,733.99	0.00
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		-0.07	0.00	
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		0.00	-0.07	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		0.55	0.00	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		0.00	0.55	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		0.06	0.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		0.00	0.06	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		0.14	0.00	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		0.00	0.14	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		0.39	0.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		0.00	0.39	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		-0.15	0.00	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		0.00	-0.15	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		0.39	0.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		0.00	0.39	
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023		43,230.00	0.00	
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023		0.00	43,230.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		-0.90	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		0.00	-0.90	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		-0.31	0.00	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		0.00	-0.31	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		0.16	0.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		0.00	0.16	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		0.19	0.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		0.00	0.19	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.32	0.00	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.00	0.32	
IC	14	24/04/2023	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2023	24/04/2023		30,310.07	0.00	
IC	14	24/04/2023	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2023	24/04/2023		0.00	30,310.07	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		-0.65	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		0.00	-0.65	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		-0.05	0.00	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.00	-0.05	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.12	0.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	0.12	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		-0.47	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	-0.47	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		-0.58	0.00	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		0.00	-0.58	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		-0.50	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	-0.50	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		-0.29	0.00	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		0.00	-0.29	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		-0.36	0.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	-0.36	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		-0.84	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	-0.84	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.72	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	0.72	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		-0.48	0.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		0.00	-0.48	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		-0.30	0.00	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		0.00	-0.30	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		-0.49	0.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.00	-0.49	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		-0.52	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		0.00	-0.52	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		200.00	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		0.00	200.00	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		-0.04	0.00	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.00	-0.04	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		-0.06	0.00	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		0.00	-0.06	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2023	30/05/2023		-0.91	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2023	30/05/2023		0.00	-0.91	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO 2023	31/05/2023		0.57	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO 2023	31/05/2023		0.00	0.57	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		-0.42	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	-0.42	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		-0.35	0.00	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		0.00	-0.35	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		-0.24	0.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		0.00	-0.24	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		-0.18	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	-0.18	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.57	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	0.57	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		-0.15	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	-0.15	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.43	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	0.43	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		-1.27	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	-1.27	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		-0.11	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.00	-0.11	
1124	6 610804		DONATIVOS		0.00	9,825.00	9,825.00	0.00
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		9,825.00	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	9,825.00	
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		27,084.14	0.00	0.00	27,084.14
1125 1			FONDOS ROTATORIOS O REVOLVENTES		27,084.13	0.00	0.00	27,084.13
1125 1 000004			Alberto Castro Peña		84.13	0.00	0.00	84.13
1125 1 000005			LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1125 1 000912			FORTAMUN		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1125 1 000912 000001			JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1125 2			PROVEEDORES		0.01	0.00	0.00	0.01
1125 2 000001			GASTO CORRIENTE		0.01	0.00	0.00	0.01
1125 2 000001 000001			FABIOLA GUZMAN JAIME		0.01	0.00	0.00	0.01
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		46,260.83	68,172.74	67,859.00	46,574.57
1129 1			SUBSIDIO AL EMPLEO		46,260.83	68,172.74	67,859.00	46,574.57
1129 1 000007					46,260.83	68,172.74	67,859.00	46,574.57
1129 1 000007 000017			SUBSIDIO AL EMPLEO		41,119.95	68,172.74	67,859.00	41,433.69
EE	1	18/04/2023	0000000-E MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			0.00	22,981.00	
EE	1	17/05/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2023.			0.00	21,939.00	
EE	1	20/06/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2023.			0.00	22,939.00	
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			10,459.69	0.00	
EIU	62	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.			11,479.63	0.00	
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			11,221.31	0.00	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.			11,717.67	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			11,714.69	0.00	
EIU	66	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE JUNIO DE 2023.			11,579.75	0.00	
1129 1 000007 000912			FONDOS FEDERALES FORTAMUN		5,140.88	0.00	0.00	5,140.88
1129 1 000007 000912 000017			SUBSIDIO AL SALARIO		5,140.88	0.00	0.00	5,140.88
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1131 1			ANTICIPO A PROVEEDORES		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1131 1 000009			CARLOS JAVIER GARCIA FELIX		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1230		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,276,252.48	696,535.00	0.00	43,972,787.48
1231		Terrenos	23,477,169.59	0.00	0.00	23,477,169.59
1231 1		BIENES DE USO PRIVADO	6,731,136.22	0.00	0.00	6,731,136.22
1231 1 000001		GOBERNACION	6,731,136.22	0.00	0.00	6,731,136.22
1231 1 000001 000002		FINCA RUSTICA CATASTRADA 10-1786-35 10-2391-30 LAGUNA DE OXIDACION 010-01786-001 SUPERFICIE 3.7554 H. AYUNTAMIENTO	279,834.50	0.00	0.00	279,834.50
1231 1 000001 000003		TERRENO URBANO CATASTRAL 01-132-001-1, 010-000-001-123-001-001, 01-123-002-1 HOSPITAL INTEGRAL JESUS ALFONSO MANJARREZ LOPEZ	5,218,296.00	0.00	0.00	5,218,296.00
1231 1 000001 000004		TERRENO RUSTICO SAN JUAN P-22 Z1 P1/1 R-25FD00119197 010-02088-001 2 HECTAREAS CESAR BASTIDAS ARELLANO	19,888.84	0.00	0.00	19,888.84
1231 1 000001 000005		TERRENO URBANO PERSONAS GRUPO DE LA TERCERA EDAD, RECORDAR ES VIVIR LA LABOR 010-002-001-007-001-001	56,602.84	0.00	0.00	56,602.84
1231 1 000001 000006		FRACCION DE TERRENO RUSTICO DE AGOSTADERO No. 14 DEL LOTE No. 3 DEL PREDIO DE COYOTITAN PARA RELLENO SANITARIO PROPIEDAD DE GENARO LOPEZ JIMENEZ SUP. 98.7605 010-02006-001 MARIA CARMEN MORALES VALENZ	116,514.04	0.00	0.00	116,514.04
1231 1 000001 000007		PARCELA RUSTICA 3036 254 Z3 P1/1 DEL EJIDO DE DIMAS CON SUPERFICIE 11-12-57.17 PARA RELLENO SANITARIO BASURON EN DIMAS PROPIEDAD DE RAMIRO SOMERA VIZCARRA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1231 1 000001 000009		TERRENO CONTIGUO CON SUPERFICIE DE 1194 M2 DE LAS INSTALACIONES DEL TELEBACHILLERATO EN LA COMISARIA DE DURANGUITO DE DIMAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1231 2		BIENES DE USO PUBLICO	16,746,033.37	0.00	0.00	16,746,033.37
1231 2 000001		GOBERNACION	16,746,033.37	0.00	0.00	16,746,033.37
1231 2 000001 000007		CAMPO DE BASE BALL EN LIMON DE LOS PERAZA 073-001-001	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 2 000001 000008		CAMPO URBANO DE BASE BALL EN PIAXTLA DE ABAJO CLAVE CATASTRAL 010-091-001-001-001-001 EJIDATARIOS HACIENDA DE PIAXTLA	924,531.60	0.00	0.00	924,531.60
1231 2 000001 000009		URBANO PARQUE INFANTIL EN PIAXTLA DE ABAJO CLAVE CATASTRAL 010-091-001-017-001-001 EJIDATARIOS HACIENDA DE PIAXTLA	838,352.84	0.00	0.00	838,352.84
1231 2 000001 000011		CANCHA DE BASKET BALL EN LOMAS DEL MAR	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 2 000001 000012		URBANO CAMPO DEPORTIVO BASE BALL COYOTITAN SUP.12.13 CLAVE CATASTRAL 010-001-001-093-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1231 2 000001 000013		URBANO ESTADIO MUNICIPAL CAMPO DEPORTIVO, PARQUE INFANTIL, CANCHA DE BASKET-BALL EN COYOTITAN C.CAT.010-001-001-093-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	2,278,051.43	0.00	0.00	2,278,051.43
1231 2 000001 000014		URBANO PARQUE INFANTIL AL LADO DEL TEATRO COLOSIO EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-073-003-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	1,061,869.32	0.00	0.00	1,061,869.32
1231 2 000001 000015		URBANO UNIDAD DEPORTIVA EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-004-007-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	11,623,975.82	0.00	0.00	11,623,975.82
1231 2 000001 000017		URBANO CANCHA DE BASKET BALL EN SAN AGUSTIN C.CAT.010-005-001-006-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	19,250.36	0.00	0.00	19,250.36
1233		Edificios no Habitacionales	19,784,282.88	0.00	0.00	19,784,282.88
1233 2		BIENES DE USO PUBLICO	19,784,282.88	0.00	0.00	19,784,282.88



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1233 2 000001		GOBERNACION	19,784,282.88	0.00	0.00	19,784,282.88
	1233 2 000001 000007		URBANO RASTRO MUNICIPAL PIAXTLA DE ABAJO C.CAT. 010-091-001-048-001-001 EJIDATARIOS HACIENDA DE PIAXTLA	292,915.28	0.00	0.00	292,915.28
	1233 2 000001 000012		URBANO PLAZUELA EN LIMON DE LOS PERAZA C.CAT.010-107-001-062-001-001 COMUNIDAD DEL LIMON	433,885.44	0.00	0.00	433,885.44
	1233 2 000001 000013		URBANO PLAZUELA EN PIAXTLA DE ABAJO C.CAT.010-091-001-020-001-001 EJIDATARIOS HACIENDA DE PIAXTLA	461,430.40	0.00	0.00	461,430.40
	1233 2 000001 000015		URBANO DESTACAMENTO DE PARTIDA ESTATAL PREVENTIVA EN AJOYA C.CAT.010-020-001-004-004-001 GOBIERNO DEL ESTADO	78,051.06	0.00	0.00	78,051.06
	1233 2 000001 000016		URBANO PRESIDENCIA MUNICIPAL EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-018-006-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	3,630,407.38	0.00	0.00	3,630,407.38
	1233 2 000001 000017		URBANO MERCADO MUNICIPAL; MUSEO REGIONAL EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-035-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	940,715.40	0.00	0.00	940,715.40
	1233 2 000001 000018		URBANO SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF MUNICIPAL EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-047-004-001 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	2,854,254.00	0.00	0.00	2,854,254.00
	1233 2 000001 000019		URBANO SEGURIDAD PUBLICA EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-044-002-001 GOBIERNO DEL ESTADO	1,766,031.33	0.00	0.00	1,766,031.33
	1233 2 000001 000020		URBANO RASTRO MUNICIPAL EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-141-001-001 CORETT	2,912,481.35	0.00	0.00	2,912,481.35
	1233 2 000001 000021		URBANO CENTRO SOCIAL CASINO COYOTITAN C.CAT.010-001-001-043-001-001 CENTRO SOCIAL ALFREDO CARRASCO	667,556.34	0.00	0.00	667,556.34
	1233 2 000001 000022		URBANO PLAZUELA LEYVA SOLANO LA NANCHI EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-029-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	1,075,211.00	0.00	0.00	1,075,211.00
	1233 2 000001 000023		URBANO PLAZUELA PRINCIPAL G.LEYVA Y 5 DE MAYO EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-037-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	2,753,275.50	0.00	0.00	2,753,275.50
	1233 2 000001 000024		URBANO EDIFICIO DE LA SINDICATURA EN COYOTITAN C.CAT.010-001-001-010-003-001 RAMON SALAZAR ROCHIN	120,826.72	0.00	0.00	120,826.72
	1233 2 000001 000025		URBANO PLAZUELA EN COYOTITAN C.CAT.010-001-001-011-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	376,154.34	0.00	0.00	376,154.34
	1233 2 000001 000026		URBANO TEATRO COLOSIO AL AIRE LIBRE EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-073-002-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	527,454.00	0.00	0.00	527,454.00
	1233 2 000001 000027		URBANO BIBLIOTECA DIGITAL BENITO JUAREZ, PORVENIR Y SOLEDAD EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-050-002-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	893,633.34	0.00	0.00	893,633.34
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	14,800.01	696,535.00	0.00	711,335.01
1235 4			DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	14,800.01	696,535.00	0.00	711,335.01
1235 4 000008			APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTRANJEROS	0.00	508,038.77	0.00	508,038.77
1235 4 000008 000001			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y DEL ALMACEN EN COYOTITAN	0.00	508,038.77	0.00	508,038.77
DD	145	09/05/2023	026856 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SI		152,411.63	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	06/06/2023	026858 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SIN			355,627.14	0.00	
1235 4	000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA		0.00	188,496.23	0.00	188,496.23
1235 4	000911 000126		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN CONTRATO FAISMUN-AD-001-2023		0.00	188,496.23	0.00	188,496.23
DD	16	27/06/2023	026880 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE S/N			188,496.23	0.00	
1235 4	000912		FORTAMUN		14,800.01	0.00	0.00	14,800.01
1235 4	000912 000003		CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA EN SEGURIDAD PUBLICA		14,800.01	0.00	0.00	14,800.01
1240			Bienes Muebles		18,595,702.43	1,298,780.32	751,800.00	19,142,682.75
1241			Mobiliario y Equipo de Administración		2,273,389.84	30,820.30	0.00	2,304,210.14
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería		1,389,471.17	7,999.00	0.00	1,397,470.17
1241 1	000011		PRESIDENCIA		257,986.94	7,999.00	0.00	265,985.94
1241 1	000011 000001		ESCRITORIO REGENCY EJECUTIVO NO. 1		27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
1241 1	000011 000002		SILLON BOMBE EJECUTIVO		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241 1	000011 000003		SILLON BOMBE EJECUTIVO		5,380.00	0.00	0.00	5,380.00
1241 1	000011 000004		SILLON BOMBE EJECUTIVO		5,380.00	0.00	0.00	5,380.00
1241 1	000011 000005		LIBRERO NEOCLASICO EJECUTIVO NO. 1		26,486.00	0.00	0.00	26,486.00
1241 1	000011 000006		MESA REDONDA 1.40 MTS. CHIPPENDA		11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
1241 1	000011 000010		RECIBIDOR DE MADERA HECHIZA M.		8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
1241 1	000011 000091		ESCRITORIO ESTILO IMPERIAL NO. 14-15-16		10,390.00	0.00	0.00	10,390.00
1241 1	000011 000092		SILLON ESTILO INGLES CURVO		3,723.00	0.00	0.00	3,723.00
1241 1	000011 000094		SILLA APILABLE DE PLASTICO VERDE S/N (DESECHABLES)		3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
1241 1	000011 000104		AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER MODELO 50ZP-060-3 SERIE 1202G11668 DE 5 TONELADAS DE 220 VOLTS.		16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
1241 1	000011 000107		SALA DESPACHO EJECUTIVO MUNICIPAL		14,518.75	0.00	0.00	14,518.75
1241 1	000011 000108		PODIUM F-7 PRESIDENCIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241 1	000011 000109		MUEBLE SALA DE CABILDO		59,800.00	0.00	0.00	59,800.00
1241 1	000011 000112		SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 1		250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000011 000113		SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 2		250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000011 000115		SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 4		250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000011 000117		SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 6		250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000011 000118		BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 1		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1	000011 000120		BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 3		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1	000011 000121		BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 4		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1	000011 000122		BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 5		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1	000011 000123		BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 6		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1	000011 000124		BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 7		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1	000011 000125		BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 8		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1	000011 000141		REFRIGERADOR IEM MODELO 7 R-17 ISLM		1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 1	000011 000151		MUEBLE PRINTAFORM MADRID S-481N NOGAL 1		464.26	0.00	0.00	464.26
1241 1	000011 000175		ENFRAIDOR DE AGUA		2,099.00	0.00	0.00	2,099.00
1241 1	000011 000182		SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA		899.00	0.00	0.00	899.00
1241 1	000011 000183		SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA		899.00	0.00	0.00	899.00
1241 1	000011 000184		SILLON NEXOS CHOCOLATE		2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1241 1	000011 000186		SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA		1,539.30	0.00	0.00	1,539.30
1241 1	000011 000188		SILLA GENOVA NEGRA		373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1	000011 000189		SILLA GENOVA NEGRA		373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1	000011 000190		SILLA GENOVA NEGRA		373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1	000011 000191		SILLA GENOVA NEGRA		373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1	000011 000193		PORTA VIDEO SEVILLA NOGAL		1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
1241 1	000011 000199		VENTILADOR PEDESTAL MARCA MYAIR MODELO 3315 ATENCION CIUDADANA		1,018.31	0.00	0.00	1,018.31
1241 1	000011 000208		MODULO RECEPCION CURVA 180 CM ACABADO LANNER METALICO		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241 1	000011 000209		ARCHIVERO METALICO 4 CAJON OFICIO NEGRO 2515666 14119		0.00	7,999.00	0.00	7,999.00
D	16	26/04/2023	026635 COMPRA DE ARCHIVERO PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA			7,999.00	0.00	
1241 1	000012		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		31,599.69	0.00	0.00	31,599.69
1241 1	000012 000002		SILLON ESTILO INGLES CURVO		3,723.00	0.00	0.00	3,723.00
1241 1	000012 000003		SILLON ESTILO INGLES CURVO		3,723.00	0.00	0.00	3,723.00
1241 1	000012 000004		ESCRITORIO MADERA SECRETARIAL		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1	000012 000006		MESA DE MADERA NO. 1		150.00	0.00	0.00	150.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000012 000018		ARCHIVERO DE MADERA NO. 1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000012 000019		ARCHIVERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000012 000020		ARCHIVERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000012 000021		ARCHIVERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000012 000022		ARCHIVERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000012 000071		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO NO. 2	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000012 000082		ABANICO DE TECHO	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000012 000086		AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG SERIE AW12PKHBB 12010010020086	2,999.99	0.00	0.00	2,999.99
1241 1 000012 000089		MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER MODELO GX-6750 SERIE FOK502356	2,599.70	0.00	0.00	2,599.70
1241 1 000012 000090		IMPRESORA SAMSUNG ML 2165	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 000012 000091		MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER MODELO GX-6750 SERIE	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241 1 000013		OFICIALIA MAYOR	15,998.69	0.00	0.00	15,998.69
1241 1 000013 000009		ESCRITORIO METALICO STEELE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000013 000056		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO NO. 13-14-15	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000013 000057		ABANICO DE TECHO T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000013 000058		ABANICO DE TECHO T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000013 000060		ARCHIVERO 4 GAVETAS GOPRI METALICO C/CUBIERTA	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000013 000072		ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000013 000075		SILLON EJECUTIVO 188121	1,118.99	0.00	0.00	1,118.99
1241 1 000013 000083		SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00
1241 1 000014		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	19,868.36	0.00	0.00	19,868.36
1241 1 000014 000001		ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO NO. 4	6,480.90	0.00	0.00	6,480.90
1241 1 000014 000005		ARCHIVERO ETELE METALICO	2,898.00	0.00	0.00	2,898.00
1241 1 000014 000007		CREDENSA EJECUTIVO DE MADERA	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
1241 1 000014 000010		ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000014 000012		ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000014 000019		MESA PARA COMPUTADORA	360.86	0.00	0.00	360.86
1241 1 000014 000084		ABANICO DE TECHO	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000014 000085		ABANICO DE TECHO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000014 000088		SILLON DE PIEL BOSS II	699.30	0.00	0.00	699.30
1241 1 000014 000089		SILLON DE PIEL BOSS II	699.30	0.00	0.00	699.30
1241 1 000015		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	24,214.10	0.00	0.00	24,214.10
1241 1 000015 000002		ARCHIVERO METALICO STEELE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000015 000055		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO NO. 6	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000015 000056		ABANICO DE TECHO MARCA T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000015 000093		ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000015 000098		SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00
1241 1 000015 000102		ESCRITORIO CONJUNTO PENINSULAR DE MELAMINA LATERAL CON PEDESTAL CON 3 GAVETAS ISMUJER	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1241 1 000015 000103		ARCHIVERO EN MELAMINA DE 4 GAVETAS CHAPA DE SEGURIDAD ISMUJER	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
1241 1 000015 000104		BANCA DE VISITA DE 3 PLAZAS TAPIZADA EN TELA ISMUJER	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
1241 1 000016		REGIDORES	7,452.00	0.00	0.00	7,452.00
1241 1 000016 000001		ABANICO DE TECHO T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000016 000002		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000016 000005		SILLA SECRETARIAL PRINTAFORM MOD. VERONA S-306 SIN BRAZOS CON PISTON NEUMATICO TAPIZADA TELA NEGRA CONTRALORIA	437.00	0.00	0.00	437.00
1241 1 000017		ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000019		CASA DE LA CULTURA	18,419.10	0.00	0.00	18,419.10
1241 1 000019 000001		RADIOGRABADORA SONY CFD-RG880CP SERIE 1164979 FACTURA 90000664	2,220.10	0.00	0.00	2,220.10
1241 1 000019 000297		CAMARA NIKON COOL SERIE 2800 NEGRA F-0204	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
1241 1 000019 000298		PODIUM ACRILICO TRANSPARENTE DE 9MM. CON TUBOS DE ALUMINIO Y FROSTED POR ENFRETE	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241 1 000020		ARCHIVO MUNICIPAL	36,192.00	0.00	0.00	36,192.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000020 000001		ARCHIVERO EN ESCUADRA TUBULAR PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE PALACIO MUNICIPAL	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241 1 000020 000002		SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE ESTANTERIA PARA ARCHIVO MUNICIPAL.	28,652.00	0.00	0.00	28,652.00
1241 1 000021		TESORERIA MUNICIPAL	21,895.48	0.00	0.00	21,895.48
1241 1 000021 000002		ESCRITORIO DE MADERA SECRETARI	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000021 000006		ARCHIVERO 3 GAVETAS	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000021 000026		ABANICO DE TECHO T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000021 000027		ABANICO DE TECHO T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000021 000028		ABANICO DE TECHO T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000021 000029		ANAQUEL METALICO	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000021 000030		ANAQUEL METALICO	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000021 000032		ARCHIVERO 4 GABETAS GOPRI METALICO C/CUBIERTA METALICA	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000021 000033		ARCHIVERO 4 GABETAS GOPRI METALICO C/CUBIERTA METALICA	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000021 000078		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000021 000091		TELEFONO UNILINEA PANASONIC KX-T55	698.30	0.00	0.00	698.30
1241 1 000021 000118		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241 1 000021 000123		SILLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1 000021 000124		SILLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1 000021 000125		SILLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1 000021 000127		ANAQUEL ARMAZON CON 4 DIVISIONES EN PTR 1a Y TRIPLAY DE 9 MM	3,503.19	0.00	0.00	3,503.19
1241 1 000022		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,976.99	0.00	0.00	8,976.99
1241 1 000022 000001		SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00
1241 1 000022 000002		MINISPLIT LG 2 TONELADAS S/F 220V FAMSA F-1642	8,077.99	0.00	0.00	8,077.99
1241 1 000023		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,698.00	0.00	0.00	2,698.00
1241 1 000023 000001		SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00
1241 1 000023 000002		MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ELECTRICA MODELO GX-6750 SERIE No. C2K748426 FACTURA 4624320 OFICE DEPOT	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241 1 000024		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	13,985.61	0.00	0.00	13,985.61
1241 1 000024 000002		SILLON DE PIEL BOSS II	699.30	0.00	0.00	699.30
1241 1 000024 000003		SILLON DE PIEL BOSS II	699.30	0.00	0.00	699.30
1241 1 000024 000005		SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00
1241 1 000024 000006		ESCRITORIO ESTUDIA	1,698.00	0.00	0.00	1,698.00
1241 1 000024 000007		ESCRITORIO ESTUDIA	1,698.00	0.00	0.00	1,698.00
1241 1 000024 000008		ESCRITORIO ESTUDIA	1,698.00	0.00	0.00	1,698.00
1241 1 000024 000009		ESCRITORIO ESTUDIA	1,698.00	0.00	0.00	1,698.00
1241 1 000024 000010		ESCRITORIO ESTUDIA	1,698.01	0.00	0.00	1,698.01
1241 1 000024 000011		ESCRITORIO EN L DE VIDRIO Y ALUMINIO	3,198.00	0.00	0.00	3,198.00
1241 1 000031		SEGURIDAD PUBLICA	39,707.51	0.00	0.00	39,707.51
1241 1 000031 000001		Organizador en Madera de Caobilla	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 1 000031 000002		ARCHIVERO GRIS DE 4 CAJONES	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 000031 000003		SILLA METALICA NEGRA	160.00	0.00	0.00	160.00
1241 1 000031 000004		SILLA METALICA NEGRA	160.00	0.00	0.00	160.00
1241 1 000031 000005		NICHO P/BANDERA DE MADERA	260.00	0.00	0.00	260.00
1241 1 000031 000006		BANDERA DE LA ESCOLTA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000031 000011		ESCRITORIO 4 GAVETAS CAFE	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000031 000033		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE S/N 12010030010033	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1 000031 000036		ABANICO DE TECHO MARCA T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000031 000037		ABANICO DE TECHO MARCA T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000031 000040		ABANICO DE TECHO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031 000041		ABANICO DE TECHO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031 000101		ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000031 000102		ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000031 000107		SILLA GIRATORIA EJECUTIVA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000031 000108		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000031 000112		TINACO ROTOPLAS	1,116.60	0.00	0.00	1,116.60
1241 1 000031 000138		REGRIGERADOR WHIRLPOOL 16P GRIS	6,999.01	0.00	0.00	6,999.01
1241 1 000031 000141		MESA DE 1.85 DLC MULINSEN BLANCA	649.60	0.00	0.00	649.60
1241 1 000031 000145		SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA	139.20	0.00	0.00	139.20
1241 1 000031 000146		SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA	139.20	0.00	0.00	139.20
1241 1 000031 000148		SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA	139.20	0.00	0.00	139.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000031 000149	SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA	139.20	0.00	0.00	139.20
	1241 1 000031 000150	SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA	139.20	0.00	0.00	139.20
	1241 1 000031 000151	SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA	139.20	0.00	0.00	139.20
	1241 1 000031 000154	VENTILADOR DE PEDESTAL MITEK 18 MY 3365	569.00	0.00	0.00	569.00
	1241 1 000031 000157	ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
	1241 1 000031 000160	SILLA EJECUTIVA EA	2,398.00	0.00	0.00	2,398.00
	1241 1 000032	SINDICATURA DE ESTACION DIMAS	5,712.20	0.00	0.00	5,712.20
	1241 1 000032 000005	SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
	1241 1 000032 000006	SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
	1241 1 000032 000007	SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
	1241 1 000032 000008	SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
	1241 1 000032 000009	ESCRITORIO MONTERREY	5,173.20	0.00	0.00	5,173.20
	1241 1 000034	SINDICATURA DE SAN JUAN	404.25	0.00	0.00	404.25
	1241 1 000034 000004	SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
	1241 1 000034 000005	SILLA ERGUNO POR MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
	1241 1 000034 000006	SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
	1241 1 000035	SINDICATURA SAN JAVIER	269.50	0.00	0.00	269.50
	1241 1 000035 000004	SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
	1241 1 000035 000005	SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
	1241 1 000036	SINDICATURA DE COYOTITAN	134.75	0.00	0.00	134.75
	1241 1 000036 000004	SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
	1241 1 000038	SINDICATURA DE IXPALINO	269.50	0.00	0.00	269.50
	1241 1 000038 000004	SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
	1241 1 000038 000005	SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
	1241 1 000041	OBRAS PUBLICAS	25,773.22	0.00	0.00	25,773.22
	1241 1 000041 000081	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
	1241 1 000041 000097	TRANSITO OPTICO MARCA SOKKIA MODELO KT5 SERIE 35678	10,936.04	0.00	0.00	10,936.04
	1241 1 000041 000099	TRIPIE DE ALUMINIO ESTENSIBLE DE 5/8	920.00	0.00	0.00	920.00
	1241 1 000041 000100	TRIPIE DE ALUMINIO EXTENSIBLE DE 5/8	920.00	0.00	0.00	920.00
	1241 1 000041 000115	MUEBLE DE COMPUTO CYBER MAPLE GDE. 6943G	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
	1241 1 000041 000119	SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00
	1241 1 000041 000121	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
	1241 1 000041 000126	SILLA GENOVA NEGRA	373.34	0.00	0.00	373.34
	1241 1 000041 000127	SILLA GENOVA NEGRA	373.34	0.00	0.00	373.34
	1241 1 000042	DIRECCION DE PLANEACION	7,107.00	0.00	0.00	7,107.00
	1241 1 000042 000002	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO S/N COLOR CAFE	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
	1241 1 000042 000010	ABANICO DE TECHO 114 A-TMT	552.00	0.00	0.00	552.00
	1241 1 000043	SINDICO PROCURADOR	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
	1241 1 000043 000001	ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
	1241 1 000110	CARCEL PUBLICA MUNICIPAL	5,129.00	0.00	0.00	5,129.00
	1241 1 000110 000004	PARRILLA WHIRLPOOL 75 CM MODELO WP3040S 5/Q C/A INOXIDABLE	5,129.00	0.00	0.00	5,129.00
	1241 1 000111	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	2,398.99	0.00	0.00	2,398.99
	1241 1 000111 000001	ENFRIADOR DE AGUA GENER.ELECT. MOD.GXCF050 SER.STO605JO3483	2,398.99	0.00	0.00	2,398.99
	1241 1 003912	FONDOS FEDERALES	12,864.30	0.00	0.00	12,864.30
	1241 1 003912 000005	MINI-SPLIT ABSOL-X EQ SMCC1821X 1.5 TONS. SOLO/FRIO 220-1 V C/KIT	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	1241 1 003912 000011	SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE	209.00	0.00	0.00	209.00
	1241 1 003912 000012	SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE	209.00	0.00	0.00	209.00
	1241 1 003912 000013	SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE	209.00	0.00	0.00	209.00
	1241 1 003912 000014	SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE	209.00	0.00	0.00	209.00
	1241 1 003912 000016	SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE	209.00	0.00	0.00	209.00
	1241 1 003912 000020	ESCRITORIO SELECT	6,019.30	0.00	0.00	6,019.30
	1241 1 004911	FONDOS FEDERALES	825,542.59	0.00	0.00	825,542.59
	1241 1 004911 000002	PLOTER HP DESIGNJET 111R CQ532A	24,101.33	0.00	0.00	24,101.33
	1241 1 004911 000011	OBRAS PUBLICAS CENTRO DE TRABAJO L GALLERY OBRAS PUBLICAS	6,899.00	0.00	0.00	6,899.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 004911 000118		SILLA EJECUTIVA MICROFIBRA TESORERIA	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1241 1 004911 000119		CREDENZA CHERRY TRADICIONAL TESORERIA	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241 1 004911 000120		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL TESORERIA	6,599.00	0.00	0.00	6,599.00
1241 1 004911 000124		SILLA PLEGABLE NEGRA DUREX PLANEACION	269.00	0.00	0.00	269.00
1241 1 004911 000125		SILLA PLEGABLE NEGRA DUREX PLANEACION	269.00	0.00	0.00	269.00
1241 1 004911 000126		SILLA PLEGLABLE NEGRA DUREX PLANEACION	269.00	0.00	0.00	269.00
1241 1 004911 000128		CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT A34 DESARROLLO SOCIAL	1,826.00	0.00	0.00	1,826.00
1241 1 004911 000130		LIBREROS DE 2.45 X 2.90 OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 004911 000132		SILLON PIEL ZURICH OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,634.15	0.00	0.00	2,634.15
1241 1 004911 000136		ARCHIVERO LAT 4 GAVETAS NEGRO OFICIALIA MAYOR DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,759.15	0.00	0.00	4,759.15
1241 1 004911 000138		ESCRITORIO EN L CAPRI DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	3,356.65	0.00	0.00	3,356.65
1241 1 004911 000139		TRITURADORA ATIVA MODELO HX05 SERIE HX050912130003 C/ CRUZADO DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,089.00	0.00	0.00	1,089.00
1241 1 004911 000142		ARCHIVERO LAT 4 GAVETAS NEGRO BIENESTAR SOCIAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,759.15	0.00	0.00	4,759.15
1241 1 004911 000143		ESCRITORIO EN L CAPRI PRESIDENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL	3,356.65	0.00	0.00	3,356.65
1241 1 004911 000144		TRITURADORA ATIVE MODELO HX05 SERIE HX050912130127 PRESIDENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,089.00	0.00	0.00	1,089.00
1241 1 004911 000145		SILLON PIEL ZURICH CONTRALORIA DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,634.15	0.00	0.00	2,634.15
1241 1 004911 000146		ESCRITORIO EN L CAPRI SEGURIDAD PUBLICA DESARROLLO INSTITUCIONAL	3,356.65	0.00	0.00	3,356.65
1241 1 004911 000147		ARCHIVERO 4 GAVETAS NEGRO PROFESIONAL OBRAS PUBLICAS	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241 1 004911 000148		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA 220 VOLTS OBRAS PUBLICAS	4,434.99	0.00	0.00	4,434.99
1241 1 004911 000149		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA 220 VOLTS OBRAS PUBLICAS	4,434.99	0.00	0.00	4,434.99
1241 1 004911 000150		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA 220 VOLTS OBRAS PUBLICAS	4,434.99	0.00	0.00	4,434.99
1241 1 004911 000152		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADA 220 VOLTS OBRAS PUBLICAS	8,303.86	0.00	0.00	8,303.86
1241 1 004911 000156		MINISPLIT MIRAGE X2, 2 TON., 220 V. CXF261F7041500917 TESORERIA MUNICIPAL	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000157		EVAPORADORA MIRAGE X2, 2 TON., 220 V. EXF261F7071502059 TESORERIA MUNICIPAL	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000158		MINISPLIT MIRAGE X2, 2 TON., 220 V. SERIE CXF261F7041501088 OBRAS PUBLICAS	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000159		EVAPORADORA MIRAGE X2 2 TON. 220 V. SERIE EXF261F7071503013 OBRAS PUBLICAS	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000160		DESPACHADOR DE AGUA FRIA MARCA MIRAGE MODELO DISX 10 SERIE MDD10CB3501150005 OBRAS PUBLICAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 004911 000161		DESPACHADOR DE AGUA FRIA MARCA MIRAGE MODELO DISX 10 SERIE MDD10CB3501150241 REGIDORES	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 004911 000162		ESCRITORIO EN MELAMINA DE 32 MM. 1.5 X .60X.75 CON DOS CAJONES S/M S/M S/S CONTRALORIA GENERAL	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 004911 000164		SILLA DE VISITA ASIENYO Y RESPALDO NEGRO S/M S/M S/S OBRAS PUBLICAS	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1 004911 000167		SILLA DE VISITA ASIENYO Y RESPALDO EN NEGRO S/M S/M S/S OBRAS PUBLICAS	638.00	0.00	0.00	638.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 004911 000168			400 SILLAS MONOBLOCK BOSTON S/M S/S		29,399.04	0.00	0.00	29,399.04
1241 1 004911 001000			CASA DE LA CULTURA					
1241 1 004911 001000 000001			DESARROLLO SOCIAL		113,150.23	0.00	0.00	113,150.23
1241 1 004911 001000 000001			CONJUNTO EJECUTIVO FABRICADO EN MELAMINA DE 32MM QUE CONSTA DE ESCRITORIO, PUENTE CONECTOR, CREDENZA, LIBRERO PARA SOBREPONER EN CREDENZA CON DOS PUERTAS ABATIBLES A LOS LADOS Y UN ENTREPAÑO		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241 1 004911 001000 000002			SILLON EJECUTIVO CON ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS EN PIEL SISTEMA NEUMATICO, PISTON RECLINABLE		4,290.84	0.00	0.00	4,290.84
1241 1 004911 001000 000003			ARCHIVERO EN MELAMINA DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA, CORREDERAS DE EXTENSION DE, LLAVE DE SEGURIDAD.		4,687.56	0.00	0.00	4,687.56
1241 1 004911 001000 000006			PENINSULA FABRICADA EN MELAMINA DE 32MM, CUBIERTA PUNTA DE BALA DE 1.60X.60X.75 Y LATERAL DE 1.00X.40X.75,		5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 1 004911 001000 000007			DOS CAJONES Y CHAPA DE SEGURIDAD PENINSULA FABRICADA EN MELAMINA DE 32MM, CUBIERTA PUNTA DE BALA DE 1.60X.60X.75 Y LATERAL DE 1.00X.40X.75,		5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 1 004911 001000 000008			DOS CAJONES Y CHAPA DE SEGURIDAD SILLA SEMI-EJECUTIVA ASIENTO TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO EN MALLA, SOPORTE LUMBAR CON PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE INCLINACION		2,157.60	0.00	0.00	2,157.60
1241 1 004911 001000 000011			BASE DE ESTRELLA CON CINCO RODAJAS SILLA SEMI-EJECUTIVA ASIENTO TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO EN MALLA, SOPORTE LUMBAR CON PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE INCLINACION		2,157.60	0.00	0.00	2,157.60
1241 1 004911 001000 000012			BASE DE ESTRELLA CON CINCO RODAJAS SILLA SEMI-EJECUTIVA ASIENTO TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO EN MALLA, SOPORTE LUMBAR CON PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE INCLINACION		2,157.60	0.00	0.00	2,157.60
1241 1 004911 001000 000014			CONDENSADORA ABS X3 2 TON		6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1241 1 004911 001000 000015			EVAPORADORA ABS X3 2 TON		6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1241 1 004911 001000 000016			PINTARRON RETICULADO MET 60X90		748.00	0.00	0.00	748.00
1241 1 004911 001000 000017			MESA PLEGABLE 183 CM LIFE TIME		1,698.00	0.00	0.00	1,698.00
1241 1 004911 001000 000018			MESA PLEGABLE 183 CM LIFE TIME		1,698.00	0.00	0.00	1,698.00
1241 1 004911 001000 000019			ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO		4,998.00	0.00	0.00	4,998.00
1241 1 004911 001000 000020			SILLA EJECUTIVA CALIGARI NEGRO		1,598.00	0.00	0.00	1,598.00
1241 1 004911 001000 000021			LIBRERO 5 REPISAS		1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1 004911 001000 000022			LIBRERO 5 REPISAS		1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1 004911 001000 000023			ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE		2,798.40	0.00	0.00	2,798.40
1241 1 004911 001000 000024			SILLA EJECUTIVA CALIGARI NEGRO		1,598.00	0.00	0.00	1,598.00
1241 1 004911 001000 000025			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000026			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000027			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000028			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000029			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000030			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000031			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000032			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000033			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000034			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000035			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000036			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000037			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000038			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000039			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000040			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000041			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000042			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000043			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000044			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000045			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 004911 001000 000046			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000047			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000048			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000049			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000050			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000051			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000052			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000053			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000054			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000055			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000056			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000057			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000058			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000059			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000060			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000061			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000062			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000063			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000064			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000065			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF		538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000069			ESCRITORIO DUPLEX DOBLE TIPO CALL CENTER DE MELAMINA		5,774.77	0.00	0.00	5,774.77
1241 1 004911 001000 000070			ARCHIVERO DE 4 GAVETAS		6,359.21	0.00	0.00	6,359.21
1241 1 004911 001000 000071			SERVIBAR REFRIGERADOR 4 PIES MEDIANO		8,116.45	0.00	0.00	8,116.45
1241 1 004911 002000			ARCHIVO MUNICIPAL		25,172.80	0.00	0.00	25,172.80
1241 1 004911 002000 000001			PENINSULA FABRICADA EN MELAMINA DE 32MM, CUBIERTA PUNTA DE BALA DE 1.60X.60X.75 Y LATERAL DE 1.00X.40X.75, DOS CAJONES Y CHAPA DE SEGURIDAD		5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 1 004911 002000 000002			PENINSULA FABRICADA EN MELAMINA DE 32MM, CUBIERTA PUNTA DE BALA DE 1.60X.60X.75 Y LATERAL DE 1.00X.40X.75, DOS CAJONES Y CHAPA DE SEGURIDAD		5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 1 004911 002000 000003			SILLA SEMI-EJECUTIVA ASIENTO TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO EN MALLA, SOPORTE LUMBAR CON PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE INCLINACION		2,157.60	0.00	0.00	2,157.60
1241 1 004911 002000 000004			BASE DE ESTRELLA CON CINCO RODAJAS SILLA SEMI-EJECUTIVA ASIENTO TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO EN MALLA, SOPORTE LUMBAR CON PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE INCLINACION		2,157.60	0.00	0.00	2,157.60
1241 1 004911 002000 000006			BASE DE ESTRELLA CON CINCO RODAJAS SILLA SEMI-EJECUTIVA ASIENTO TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO EN MALLA, SOPORTE LUMBAR CON PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE INCLINACION		2,157.60	0.00	0.00	2,157.60
1241 1 004911 002000 000007			CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO		3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
1241 1 004911 002000 000008			EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO		3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
1241 1 004911 003000			CONTRALORIA MUNICIPAL		14,533.17	0.00	0.00	14,533.17
1241 1 004911 003000 000001			ARCHIVERO EN MELAMINA DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA, CORREDERAS DE EXTENSION DE, LLAVE DE SEGURIDAD.		4,687.56	0.00	0.00	4,687.56
1241 1 004911 003000 000004			SILLA APILABLE LANIS NEGRO		848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 003000 000005			SILLA APILABLE LANIS NEGRO		848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 003000 000006			ARCHIVERO DE 2 GAVETAS		4,140.04	0.00	0.00	4,140.04
1241 1 004911 003000 000007			SILLON EJECUTIVO EN VINPIEL NEGRA RESPALDO BAJO		3,106.48	0.00	0.00	3,106.48
1241 1 004911 003000 000008			SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA		902.49	0.00	0.00	902.49
1241 1 004911 004000			DEPARTAMENTO JURIDICO		4,687.56	0.00	0.00	4,687.56
1241 1 004911 004000 000001			ARCHIVERO EN MELAMINA DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA, CORREDERAS DE EXTENSION DE, LLAVE DE SEGURIDAD.		4,687.56	0.00	0.00	4,687.56
1241 1 004911 005000			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		30,194.94	0.00	0.00	30,194.94
1241 1 004911 005000 000001			SILLON DE RESPALDO MEDIO ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS EN PIEL PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE RECLINACION		3,016.00	0.00	0.00	3,016.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	004911 005000 000002		SILLON DE RESPALDO MEDIO ASIEN RESPALDO Y BRAZOS EN PIEL PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE RECLINACION		3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 1	004911 005000 000003		SILLON DE RESPALDO MEDIO ASIEN RESPALDO Y BRAZOS EN PIEL PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE RECLINACION		3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 1	004911 005000 000008		LIBRERO 5 REPISAS		1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1	004911 005000 000009		LIBRERO 5 REPISAS		1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1	004911 005000 000011		BASTON PARA PRISMA DE 2.5. MTS. DE ALUMINIO DESARROLLO INSTITUCIONAL		1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
1241 1	004911 005000 000012		PRISMA SENCILLO CON SOPORTE BASCULANTE DESARROLLO INSTITUCIONAL		2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
1241 1	004911 005000 000013		TRIPIE DE ALUMINIO MODELO DL21007-B DESARROLLO INSTITUCIONAL		1,128.00	0.00	0.00	1,128.00
1241 1	004911 005000 000014		ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75		6,145.47	0.00	0.00	6,145.47
1241 1	004911 005000 000015		ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75		6,145.47	0.00	0.00	6,145.47
1241 1	004911 006000		TESORERIA MUNICIPAL		128,603.42	0.00	0.00	128,603.42
1241 1	004911 006000 000001		MINISPLIT MIRAGE X2, 2 TONS, 220 V. SERIE CXF261F7041500914		5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1	004911 006000 000002		EVAPORADORA MIRAGE X2, 2 TON., 220 V. SERIE EXF261F7071502058		5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1	004911 006000 000003		ARCHIVERO 2 GAVETAS NEGRO		949.00	0.00	0.00	949.00
1241 1	004911 006000 000004		ARCHIVERO 2 GAVETAS NEGRO		806.65	0.00	0.00	806.65
1241 1	004911 006000 000005		SCANNER EPSON WORKFORCE DS-60000, 600 DPI EN CONTABILIDAD		89,700.00	0.00	0.00	89,700.00
1241 1	004911 006000 000006		ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO		4,998.00	0.00	0.00	4,998.00
1241 1	004911 006000 000007		SILLA APILABLE LANIS NEGRO		848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1	004911 006000 000008		SILLA APILABLE LANIS NEGRO		848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1	004911 006000 000009		SILLA APILABLE LANIS NEGRO		848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1	004911 006000 000012		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS		6,359.22	0.00	0.00	6,359.22
1241 1	004911 006000 000013		ENFRIADOR DE AGUA FRIO Y CALIENTE		4,969.57	0.00	0.00	4,969.57
1241 1	004911 006000 000014		SILLON EJECUTIVO EN VINPIEL NEGRA RESPALDO ALTO		6,946.08	0.00	0.00	6,946.08
1241 1	004911 007000		OFICIALIA MAYOR		79,341.09	0.00	0.00	79,341.09
1241 1	004911 007000 000001		AIRE ACONDICIONADO MARCA AUX		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1241 1	004911 007000 000004		MINI SPLIT CONDENSADORA, EVAPORADORA MODELO MAGNUM MARCA MIRAGE 2 TONELADAS CON CALEFAFF CMC261N7011600585, EMC261N7021600278 (SALON DE ACTOS)		15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
1241 1	004911 007000 000005		MINI SPLIT CONDENSADORA, EVAPORADORA MODELO MAGNUM MARCA MIRAGE 2 TONELADAS CON CALEFAFF CMC261N7011600016, EMC261N7021600286 (SALON DE ACTOS)		15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
1241 1	004911 007000 000006		MINI SPLIT CONDENSADORA, EVAPORADORA MODELO MAGNUM MARCA MIRAGE 2 TONELADAS CON CALEFAFF CMC261N7011600483, EMC261N7021600292 (SALON DE ACTOS)		15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
1241 1	004911 007000 000007		MINI SPLIT CONDENSADORA, EVAPORADORA MODELO MAGNUM MARCA MIRAGE 2 TONELADAS CON CALEFAFF CMC261N7011600529, EMC261N7021600279 (SALON DE ACTOS)		15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
1241 1	004911 007000 000008		SILLA APILABLE LANIS NEGRO		848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1	004911 007000 000009		SILLA APILABLE LANIS NEGRO		848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1	004911 007000 000010		MINISPLIT DE 1 TON MARCA MIRAGE X3 220V		7,638.01	0.00	0.00	7,638.01
1241 1	004911 007000 000011		SILLON EJECUTIVO EN VINPIEL NEGRA RESPALDO BAJO		3,106.48	0.00	0.00	3,106.48
1241 1	004911 009000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		63,359.94	0.00	0.00	63,359.94
1241 1	004911 009000 000002		LIBRERO 5 REPISAS		6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 1	004911 009000 000003		MESA PLEGABLE 183 CM LIFE TIME		1,698.00	0.00	0.00	1,698.00
1241 1	004911 009000 000004		MESA PLEGABLE 183 CM LIFE TIME		1,698.00	0.00	0.00	1,698.00
1241 1	004911 009000 000005		MESA PLEGABLE 183 CM LIFE TIME		1,698.00	0.00	0.00	1,698.00
1241 1	004911 009000 000006		MESA PLEGABLE 183 CM LIFE TIME		1,698.00	0.00	0.00	1,698.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 004911 009000 000007		MESA PLEGABLE 183 CM LIFE TIME		1,698.00	0.00	0.00	1,698.00
	1241 1 004911 009000 000008		MESA PLEGABLE 183 CM LIFE TIME		1,698.00	0.00	0.00	1,698.00
	1241 1 004911 009000 000011		COOLER INDUSTRIAL		18,434.95	0.00	0.00	18,434.95
	1241 1 004911 009000 000012		COOLER INDUSTRIAL		18,434.95	0.00	0.00	18,434.95
	1241 1 004911 009000 000013		ABANICOS GRANDES		4,903.02	0.00	0.00	4,903.02
	1241 1 004911 009000 000014		ABANICOS GRANDES		4,903.02	0.00	0.00	4,903.02
	1241 1 004911 011000		BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO		27,057.80	0.00	0.00	27,057.80
	1241 1 004911 011000 000001		CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO		3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
	1241 1 004911 011000 000002		EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO		3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
	1241 1 004911 011000 000003		CONDENSADORA ABS X3 2 TON		6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
	1241 1 004911 011000 000004		EVAPORADORA ABS X3 2 TON		6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
	1241 1 004911 011000 000005		ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE		2,798.40	0.00	0.00	2,798.40
	1241 1 004911 011000 000006		SILLA APILABLE LANIS NEGRO		848.30	0.00	0.00	848.30
	1241 1 004911 011000 000007		SILLA APILABLE LANIS NEGRO		848.30	0.00	0.00	848.30
	1241 1 004911 011000 000008		SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA		603.20	0.00	0.00	603.20
	1241 1 004911 011000 000009		SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA		603.20	0.00	0.00	603.20
	1241 1 004911 011000 000010		SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA		603.20	0.00	0.00	603.20
	1241 1 004911 011000 000011		SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA		603.20	0.00	0.00	603.20
	1241 1 004911 012000		REGIDORES		23,223.30	0.00	0.00	23,223.30
	1241 1 004911 012000 000001		CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO		3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
	1241 1 004911 012000 000002		EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO		3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
	1241 1 004911 012000 000003		ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE		2,798.40	0.00	0.00	2,798.40
	1241 1 004911 012000 000004		SILLA APILABLE LANIS NEGRO		848.30	0.00	0.00	848.30
	1241 1 004911 012000 000005		SILLA APILABLE LANIS NEGRO		848.30	0.00	0.00	848.30
	1241 1 004911 012000 000006		SILLA EJECUTIVA CALIGARI NEGRO		1,598.00	0.00	0.00	1,598.00
	1241 1 004911 012000 000007		ABANICO DE TECHO METALICO BCO. INDUSTRIAL		1,460.44	0.00	0.00	1,460.44
	1241 1 004911 012000 000008		ABANICO DE TECHO METALICO BCO. INDUSTRIAL		1,460.44	0.00	0.00	1,460.44
	1241 1 004911 012000 000009		LIBRERO DE 4 REPISAS DE MELAMINA		4,397.33	0.00	0.00	4,397.33
	1241 1 004911 012000 000010		SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA		902.49	0.00	0.00	902.49
	1241 1 004911 012000 000011		SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA		603.20	0.00	0.00	603.20
	1241 1 004911 012000 000013		SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA		603.20	0.00	0.00	603.20
	1241 1 004911 012000 000014		SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA		603.20	0.00	0.00	603.20
	1241 1 004911 013000		COORDINACION DE DEPORTE Y RECREACION		34,515.60	0.00	0.00	34,515.60
	1241 1 004911 013000 000001		CONDENSADORA ABS X3 2 TON		6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
	1241 1 004911 013000 000002		EVAPORADORA ABS X3 2 TON		6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
	1241 1 004911 013000 000003		CONDENSADORA ABS X3 2 TON		6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
	1241 1 004911 013000 000004		EVAPORADORA ABS X3 2 TON		6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
	1241 1 004911 013000 000005		ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE		2,798.40	0.00	0.00	2,798.40
	1241 1 004911 013000 000006		LIBRERO 5 REPISAS		1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
	1241 1 004911 013000 000007		SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA		603.20	0.00	0.00	603.20
	1241 1 004911 013000 000008		SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA		603.20	0.00	0.00	603.20
	1241 1 004911 013000 000009		SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA		603.20	0.00	0.00	603.20
	1241 1 004911 013000 000010		SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA		603.20	0.00	0.00	603.20
	1241 1 004911 013000 000011		SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA		603.20	0.00	0.00	603.20
	1241 1 004911 013000 000012		SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA		603.20	0.00	0.00	603.20
	1241 1 004911 014000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		27,944.06	0.00	0.00	27,944.06
	1241 1 004911 014000 000001		ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO		4,998.00	0.00	0.00	4,998.00
	1241 1 004911 014000 000002		SILLAS DE VISITA VALENCIA NEGRO		1,358.00	0.00	0.00	1,358.00
	1241 1 004911 014000 000003		SILLAS DE VISITA VALENCIA NEGRO		1,358.00	0.00	0.00	1,358.00
	1241 1 004911 014000 000004		SILLAS DE VISITA VALENCIA NEGRO		1,358.00	0.00	0.00	1,358.00
	1241 1 004911 014000 000005		SILLAS DE VISITA VALENCIA NEGRO		1,358.00	0.00	0.00	1,358.00
	1241 1 004911 014000 000006		LIBRERO 5 REPISAS		1,998.00	0.00	0.00	1,998.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	004911 014000 000007		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS		6,359.21	0.00	0.00	6,359.21
1241 1	004911 014000 000008		ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75		6,145.47	0.00	0.00	6,145.47
1241 1	004911 014000 000009		SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA		902.49	0.00	0.00	902.49
1241 1	004911 014000 000010		SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA		902.49	0.00	0.00	902.49
1241 1	004911 014000 000011		SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA		603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1	004911 014000 000012		SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA		603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1	004911 015000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		16,691.00	0.00	0.00	16,691.00
1241 1	004911 015000 000001		MINI SPLIT CONDENSADORA Y EVAPORADORA MODELO X3 MARCA MIRAGE 1 TONELADA 220 V SERIE CXF121J8031701422, EXF121J8081600974		4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241 1	004911 015000 000002		MINI SPLIT CONDENSADORA Y EVAPORADORA MODELO X3 MARCA MIRAGE 1 TONELADA 220 V SERIE CXF121J8031700896, EXF121J8081601435 (CANACO)		4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241 1	004911 015000 000003		ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE		2,798.40	0.00	0.00	2,798.40
1241 1	004911 015000 000004		SILLA APILABLE LANIS NEGRO		848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1	004911 015000 000005		SILLA APILABLE LANIS NEGRO		848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1	004911 015000 000007		LIBRERO 5 REPISAS		1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1	004911 015000 000009		SILLA EJECUTIVA CALIGARI NEGRO		1,598.00	0.00	0.00	1,598.00
1241 1	004911 017000		SALUD MUNICIPAL		2,412.80	0.00	0.00	2,412.80
1241 1	004911 017000 000001		SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA		603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1	004911 017000 000002		SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA		603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1	004911 017000 000003		SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA		603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1	004911 017000 000004		SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA		603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1	004911 018000		DIRECCION DE TURISMO		40,128.49	0.00	0.00	40,128.49
1241 1	004911 018000 000001		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS		6,359.21	0.00	0.00	6,359.21
1241 1	004911 018000 000003		SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA		902.49	0.00	0.00	902.49
1241 1	004911 018000 000004		SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA		902.49	0.00	0.00	902.49
1241 1	004911 018000 000005		ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75		6,145.47	0.00	0.00	6,145.47
1241 1	004911 018000 000006		ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75		6,145.48	0.00	0.00	6,145.48
1241 1	004911 018000 000007		MINISPLIT DE 1 TON MARCA MIRAGE X3 220V		7,638.01	0.00	0.00	7,638.01
1241 1	004911 018000 000008		MINISPLIT DE 1 TON MARCA MIRAGE X3 220V		7,638.01	0.00	0.00	7,638.01
1241 1	004911 018000 000009		LIBRERO DE 4 REPISAS DE MELAMINA		4,397.33	0.00	0.00	4,397.33
1241 1	004911 019000		PLANEACION URBANA		4,140.04	0.00	0.00	4,140.04
1241 1	004911 019000 000001		ARCHIVERO DE 2 GAVETAS		4,140.04	0.00	0.00	4,140.04
1241 1	004911 020000		RECURSOS HUMANOS		7,565.61	0.00	0.00	7,565.61
1241 1	004911 020000 000001		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS		6,359.21	0.00	0.00	6,359.21
1241 1	004911 020000 000002		SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA		603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1	004911 020000 000003		SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA		603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1	004911 021000		ADQUISICIONES		1,804.99	0.00	0.00	1,804.99
1241 1	004911 021000 000002		SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA		902.49	0.00	0.00	902.49
1241 1	004911 021000 000004		SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA		902.50	0.00	0.00	902.50
1241 2			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		13,796.99	0.00	0.00	13,796.99
1241 2	004911		GASTOS INDIRECTOS		13,796.99	0.00	0.00	13,796.99
1241 2	004911 000001		CAMARA DIGITAL NIKON REFLEX D3300 W/1		10,499.00	0.00	0.00	10,499.00
1241 2	004911 000002		CAMARA DIGITAL SONY DSC-W800 OBRAS PUBLICAS		1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241 2	004911 000003		CAMARA DIGITAL CANON ELPH 135 IS NGO		1,798.99	0.00	0.00	1,798.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	860,222.68	22,821.30	0.00	883,043.98
1241 3 000011		PRESIDENCIA	67,623.48	0.00	0.00	67,623.48
1241 3 000011 000014		COMPUTADORA DE ESCRITORIO TESORERIA	11,306.48	0.00	0.00	11,306.48
1241 3 000011 000016		PANTALLA HISENSE 32 H5B2 SMART	4,498.83	0.00	0.00	4,498.83
1241 3 000011 000017		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	3,998.00	0.00	0.00	3,998.00
1241 3 000011 000020		COMPUTADORA LAPTOP PAVILION HP 2EN1 PAX360 C15 8GB NS 8CG145BKMF	23,460.17	0.00	0.00	23,460.17
1241 3 000011 000021		COMPUTADORA HP LAPTOP MODELO RTL8723DE SERIE 5CD1051Y93	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1241 3 000012		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	33,844.76	0.00	0.00	33,844.76
1241 3 000012 000009		IMPRESORA EPSON STYLUS TX120 MODELO C412A SERIE MDF2202817	1,660.93	0.00	0.00	1,660.93
1241 3 000012 000013		COMPUTADORA ESCRITORIO CONPAQ CQ1-3108LA	9,879.00	0.00	0.00	9,879.00
1241 3 000012 000015		PC ARMADA COMPLETA (TRIBUNAL MUNICIPAL), MICROPROCESADOR INTEL DUAL CORE, DISCO DURO 500 GB, MODULO DE MEMORIA DDR-3 4GB, QUEMADOR DVD, MONITOR LED 19.5 "ACER", TECLADO-MOUSE LOGITECH.	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 3 000012 000016		IMPRESORA XPRESS M2070 SAMSUNG LASER MULTIFUNCIONAL (TRIBUNAL MUNICIPAL)	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
1241 3 000012 000017		PANTALLA HISENSE 32 H5B2 SMART	4,498.83	0.00	0.00	4,498.83
1241 3 000012 000018		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA DELL CATEGORIA OUTLET, PANTALLA Y MOUSE	5,162.00	0.00	0.00	5,162.00
1241 3 000013		OFICIALIA MAYOR	8,108.40	0.00	0.00	8,108.40
1241 3 000013 000007		COMPUTADORA ARMADA COMPLETA MARCA GIVE COOL MICROPROCESADOR INTEL CORE PARA OFICIALIA MAYOR FACTURA B580	8,108.40	0.00	0.00	8,108.40
1241 3 000015		BIENESTAR SOCIAL	18,823.00	0.00	0.00	18,823.00
1241 3 000015 000003		COMPUTADORA ACTIVE ACTECK 500W SERIE 850048018652 MONITOR BENQ MODELO ET-0024-BA	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
1241 3 000015 000004		IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL 4500 DESKTOP SERIE CN05EF21GW	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1241 3 000015 000007		COMPUTADORA PORTATIL MARCA GATEWAY NE511-P2XW PENTIUM N3530 ISMUJER	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1241 3 000015 000008		IMPRESORA EPSON INYECCION MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA L-210 C11CC59201 ISMUJER	3,743.00	0.00	0.00	3,743.00
1241 3 000016		REGIDORES	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 3 000016 000007		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-1900 SERIE U63977G5N783316	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 3 000017		ASUNTOS JURIDICOS	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
1241 3 000017 000002		IMPRESORA LASER JET HP P1102W (CE658A) SERIE VND3Y66975 EN RESGUARDO JURIDICO	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
1241 3 000020		DIRECCION DE TURISMO	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000020 000002		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-J100 CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000021		TESORERIA MUNICIPAL	84,803.67	4,799.00	0.00	89,602.67
1241 3 000021 000002		Nobreak Marca CDP, Mod. UPO11-1 AX, Serie No. 191120-5290545. F. A-836 Manuel Olivas	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00
1241 3 000021 000012		SERVIDOR HP ML150G6 XEON 1.8GHZ 2GB SERIE MXS207005B	16,542.67	0.00	0.00	16,542.67
1241 3 000021 000013		IMPRESORA HP LASERJET P1102 W SERIE VND 3821501	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1241 3 000021 000014		SERVIDOR DELL R320 XEON E5 2403 X2 32GB RAM DD 600GB	33,640.00	0.00	0.00	33,640.00
1241 3 000021 000015		LAPTOP DELL INSPIRON 3576 NEGRA	16,699.00	0.00	0.00	16,699.00
1241 3 000021 000016		IMPRESORA HP OFFICEJET 200 MOBILE PRINTER SERIE TH92C75124 COLOR NEGRO	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000021 000017		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3210 SERIE 010343958067 COLOR NEGRO		0.00	4,799.00	0.00	4,799.00
D	1	09/06/2023	026850 COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE INGRESOS TESORERIA			4,799.00	0.00	
	1241 3 000023		CONTABILIDAD		20,281.40	0.00	0.00	20,281.40
	1241 3 000023 000001		IMPRESORA SAMSUNG LASER PRINTER ML-2240 P-570051 1467BACS301231Z		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	1241 3 000023 000002		IMPRESORA LASERJET HP P1102W (CE658A)		2,482.40	0.00	0.00	2,482.40
	1241 3 000023 000003		LENOVO INTEL I5-8250U BLANCA WINDOWS 10		15,499.00	0.00	0.00	15,499.00
	1241 3 000024		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
	1241 3 000024 000002		COMPUTADORA DESKTOP PAVILION P6-2302LA C13 SYS MONITOR HP 19" LV1911		13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
	1241 3 000027		IMMUJER		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
	1241 3 000027 000001		LAPTOP LENOVO 15ADA05 MODELO 81W101VQLM SERIE PF3N2BAN		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
	1241 3 000041		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	18,022.30	0.00	18,022.30
	1241 3 000041 000011		PLOTTER HP DESIGNJET T250 24"		0.00	18,022.30	0.00	18,022.30
D	17	12/04/2023	026811 COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T250 24" PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			18,022.30	0.00	
	1241 3 000042		DIRECCION DE PLANEACION		3,561.20	0.00	0.00	3,561.20
	1241 3 000042 000006		IMPRESORA SAMSUNG XPRES SL-M2835 SERIE 076JB8GH8A004LK		3,561.20	0.00	0.00	3,561.20
	1241 3 000110		ADQUISICIONES		4,902.90	0.00	0.00	4,902.90
	1241 3 000110 000004		IMPRESORA EQUIPO MULTIFUNCIONAL EPSON L-380 SERIE X34N115223		4,902.90	0.00	0.00	4,902.90
	1241 3 000112		SINDICATURA DE DIMAS		11,306.48	0.00	0.00	11,306.48
	1241 3 000112 000001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO TESORERIA		11,306.48	0.00	0.00	11,306.48
	1241 3 004911		FONDOS FEDERALES		564,417.39	0.00	0.00	564,417.39
	1241 3 004911 000010		COMPUTADORA HP 20-B006LA		9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
	1241 3 004911 000011		COMPUTADORA HP 20-B006LA		9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
	1241 3 004911 000012		COMPUTADORA HP 20-B006LA		9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
	1241 3 004911 000014		IMPRESORA SAMSUNG ML-2165W		1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
	1241 3 004911 000015		NO BREAK 425V CYBERPOWER		764.15	0.00	0.00	764.15
	1241 3 004911 000016		NO BREAK 425V CYBERPOWER		764.15	0.00	0.00	764.15
	1241 3 004911 000017		NO BREAK 425V CYBERPOWER		764.15	0.00	0.00	764.15
	1241 3 004911 000018		NO BREAK 425V CYBERPOWER		764.15	0.00	0.00	764.15
	1241 3 004911 000023		COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 23-H0551A SERIE 4CS417004R OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL		16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
	1241 3 004911 000024		COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 21-H0051A SERIE 5CM4190BKC OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL		9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
	1241 3 004911 000025		LAPTOP LENOVO IDEAPAD Y510P MODELO 20217 SERIE YB01330575 OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL		16,989.00	0.00	0.00	16,989.00
	1241 3 004911 000026		NO BREAK KOBLENZ 900 VA MODELO SERIE 13-12 12410 OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL		1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
	1241 3 004911 000027		NO BREAK KOBLENZ 900 VA MODELO 9011 USB/R SERIE 13-11 02642 OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL		1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
	1241 3 004911 000030		COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 21-H0051A SERIE 5CM4190DH3 DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO INSTITUCIONAL		9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
	1241 3 004911 000036		COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 21-H0051A SERIE 5CM4190BF0 TESORERIA DESARROLLO INSTITUCIONAL		9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
	1241 3 004911 000038		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON INYECCION L-210 C11CC59201 TESORERIA		4,627.82	0.00	0.00	4,627.82
	1241 3 004911 000039		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON INYECCION L-210 S25K564941 INGRESOS		4,627.82	0.00	0.00	4,627.82
	1241 3 004911 000040		COMPUTADORA HP ALL IN ONE N4U97AA N/S 4C153804-NX-REGIDORES		13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
	1241 3 004911 000041		COMPUTADORA HP ALL IN ONE N4U97AA N/S 4C153804-YQ-CONTRALORIA		13,920.00	0.00	0.00	13,920.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 004911 000042			IMPRESORA EPSON INYECCION MULTIFUNCIONAL N/S VGNK095954-CONTRALORIA	5,655.12	0.00	0.00	5,655.12
1241 3 004911 000043			COMPUTADORA HP ALL IN ONE N4U97AA N/S 4C153804-TN- TESORERIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241 3 004911 001000			DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (PRODIM)	89,828.79	0.00	0.00	89,828.79
1241 3 004911 001000 000001			MULTIFUNCIONAL EPSON L475, TINTA CONTINUA, ECOTANK,USB,WIFI,MICRO SD	4,743.01	0.00	0.00	4,743.01
1241 3 004911 001000 000003			PC GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 3.2,8GB,1TB,DVD+RW, LM, SFF-N, W10 HOME SL	15,545.01	0.00	0.00	15,545.01
1241 3 004911 001000 000004			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOL2740 BROTHER MFCL2740DW TONER NEGRO	2,249.00	0.00	0.00	2,249.00
1241 3 004911 001000 000005			NO BREAK KOBLENZ 5016USB/R	1,648.00	0.00	0.00	1,648.00
1241 3 004911 001000 000006			NO BREAK KOBLENZ 5016USB/R	1,648.00	0.00	0.00	1,648.00
1241 3 004911 001000 000007			LAPTOP HP 14-AN006LA 8GB/500GB	9,998.00	0.00	0.00	9,998.00
1241 3 004911 001000 000008			COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP HP 22-B016LA 4 GB/1TB	11,998.00	0.00	0.00	11,998.00
1241 3 004911 001000 000009			TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO DUPLEX	1,878.00	0.00	0.00	1,878.00
1241 3 004911 001000 000010			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 001000 000011			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 001000 000012			DISCO DURO TOSHIBA 1 TB PREMIUM	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00
1241 3 004911 001000 000013			LAPTOP HP CORE I3 RAM 4GB 500GB DISCO DURO	15,432.93	0.00	0.00	15,432.93
1241 3 004911 001000 000014			MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANE0 CONTINUO L2540DW	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 002000			RECURSOS HUMANOS	22,364.88	0.00	0.00	22,364.88
1241 3 004911 002000 000001			LAPTOP LENOVO IDEAPAD FLEX 14 MODELO 20308 SERIE QB07402889	7,989.00	0.00	0.00	7,989.00
1241 3 004911 002000 000002			DESARROLLO INSTITUCIONAL COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA	14,375.88	0.00	0.00	14,375.88
1241 3 004911 003000			CONTRALORIA MUNICIPAL (PRODIM)	30,037.85	0.00	0.00	30,037.85
1241 3 004911 003000 000001			PC GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 3.2,8GB,1TB,DVD+RW, LM, SFF-N, W10 HOME SL	15,545.01	0.00	0.00	15,545.01
1241 3 004911 003000 000002			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 003000 000003			MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANE0 CONTINUO L2540DW	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 005000			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (PRODIM)	11,962.84	0.00	0.00	11,962.84
1241 3 004911 005000 000002			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 005000 000003			TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO DUPLEX	1,878.00	0.00	0.00	1,878.00
1241 3 004911 005000 000006			DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB ADATA USB 3.0	2,086.84	0.00	0.00	2,086.84
1241 3 004911 006000			TESORERIA (PRODIM)	87,590.00	0.00	0.00	87,590.00
1241 3 004911 006000 000002			EPSON WORKFORCE DS-60000 COLOR DOCUMENT SCANNER	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1241 3 004911 006000 000003			COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP HP 22-B016LA 4 GB/1TB	11,998.00	0.00	0.00	11,998.00
1241 3 004911 006000 000004			NO BREAK KOBLENZ 5016USB/R	1,648.00	0.00	0.00	1,648.00
1241 3 004911 006000 000005			NO BREAK KOBLENZ 5016USB/R	1,648.00	0.00	0.00	1,648.00
1241 3 004911 006000 000006			NO BREAK KOBLENZ 5016USB/R	1,648.00	0.00	0.00	1,648.00
1241 3 004911 006000 000007			NO BREAK KOBLENZ 5016USB/R	1,648.00	0.00	0.00	1,648.00
1241 3 004911 007000			REGIDORES (PRODIM)	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 007000 000001			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 008000			ASUNTOS JURIDICOS	5,998.00	0.00	0.00	5,998.00
1241 3 004911 008000 000001			LAPTOP LENOVO 110-14 4GB/500GB	5,998.00	0.00	0.00	5,998.00
1241 3 004911 009000			PRESIDENCIA	1,878.00	0.00	0.00	1,878.00
1241 3 004911 009000 000001			TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO DUPLEX	1,878.00	0.00	0.00	1,878.00
1241 3 004911 010000			COMUNICACION SOCIAL	5,145.00	0.00	0.00	5,145.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 004911 010000 000001			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOL2740 BROTHER MFCL2740DW TONER NEGRO		2,249.00	0.00	0.00	2,249.00
1241 3 004911 010000 000002			TELEFONO INALAMBRICO VTECH CS6719		698.00	0.00	0.00	698.00
1241 3 004911 010000 000003			DISCO DURO TOSHIBA 1 TB PREMIUM		2,198.00	0.00	0.00	2,198.00
1241 3 004911 011000 000001			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		43,331.44	0.00	0.00	43,331.44
1241 3 004911 011000 000001			LAPTOP LENOVO 110-14 4GB/500GB		5,998.00	0.00	0.00	5,998.00
1241 3 004911 011000 000002			COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA		14,375.88	0.00	0.00	14,375.88
1241 3 004911 011000 000003			DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB ADATA USB 3.0		2,086.84	0.00	0.00	2,086.84
1241 3 004911 011000 000004			MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEO CONTINUO L2540DW		6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 011000 000005			COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA		14,375.88	0.00	0.00	14,375.88
1241 3 004911 012000 000001			BIENESTAR SOCIAL		50,862.72	0.00	0.00	50,862.72
1241 3 004911 012000 000001			LAPTOP LENOVO 110-14 4GB/500GB		5,998.00	0.00	0.00	5,998.00
1241 3 004911 012000 000002			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB		7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 012000 000003			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB		7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 012000 000004			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB		7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 012000 000005			COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA		14,375.88	0.00	0.00	14,375.88
1241 3 004911 012000 000006			MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEO CONTINUO L2540DW		6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 013000 000001			CASA DE LA CULTURA		5,998.00	0.00	0.00	5,998.00
1241 3 004911 013000 000001			LAPTOP LENOVO 110-14 4GB/500GB		5,998.00	0.00	0.00	5,998.00
1241 3 004911 014000 000001			DEPORTES		10,293.87	0.00	0.00	10,293.87
1241 3 004911 014000 000001			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB		7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 014000 000002			MULTIFUNCIONAL DE TONER LASERJET		2,295.87	0.00	0.00	2,295.87
1241 3 004911 015000 000001			OFICIALIA MAYOR		7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 015000 000001			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB		7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 017000 000001			SALUD MUNICIPAL		6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 017000 000001			MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEO CONTINUO L2540DW		6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 019000 000001			PLANEACION URBANA		2,295.87	0.00	0.00	2,295.87
1241 3 004911 019000 000001			MULTIFUNCIONAL DE TONER LASERJET		2,295.87	0.00	0.00	2,295.87
1241 3 004911 020000 000001			ADQUISICIONES		15,432.93	0.00	0.00	15,432.93
1241 3 004911 020000 000001			LAPTOP HP CORE I3 RAM 4GB 500GB DISCO DURO		15,432.93	0.00	0.00	15,432.93
1241 9 0000031			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		9,899.00	0.00	0.00	9,899.00
1241 9 000031 000001			SEGURIDAD PUBLICA		9,899.00	0.00	0.00	9,899.00
1241 9 000031 000001			REFRIGERADOR MABE 19PMOD RMT1951XMXC2 L/NEGRO C/GRIS		9,899.00	0.00	0.00	9,899.00
1242			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		165,528.58	0.00	0.00	165,528.58
1242 1 000002			Equipos y Aparatos Audiovisuales		80,412.21	0.00	0.00	80,412.21
1242 1 000002 000001			OFICIALIA MAYOR		10,463.20	0.00	0.00	10,463.20
1242 1 000002 000001			XX Videoprojector Epson S39 +3200 Lumenes 3LCD		10,463.20	0.00	0.00	10,463.20
1242 1 000011			CASA DE LA CULTURA		47,225.01	0.00	0.00	47,225.01
1242 1 000011 000009			INFLABLE CON PANTALLA DE PROYECCION		22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
1242 1 000011 000010			CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO MIXER 12CH HARDEN KMX-V12		8,595.01	0.00	0.00	8,595.01
1242 1 000011 000011			BAFLE 15 TWO WAY PASIVE SPEAKERS JBLI-JRX215 N/S P1304'403783		8,295.00	0.00	0.00	8,295.00
1242 1 000011 000012			BAFLE 15 TWO WAY PASIVE SPEAKERS JBLI-JRX215 N/S P1304'403799		8,295.00	0.00	0.00	8,295.00
1242 1 000015			BIENESTAR SOCIAL		6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1242 1 000015 000001			VIDEOPROYECTOR BENQ MS504 3D DLP READY RS232 SERIE ISMUJER		6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1242 1 004911			FONDO INFRAESTRUCTURA		15,996.00	0.00	0.00	15,996.00
1242 1 004911 009000			PRESIDENCIA		12,998.00	0.00	0.00	12,998.00
1242 1 004911 009000 000001			PROYECTOR MARCA EPSON EB-W04		12,998.00	0.00	0.00	12,998.00
1242 1 004911 013000			CASA DE LA CULTURA		2,998.00	0.00	0.00	2,998.00
1242 1 004911 013000 000001			BAFLE KEMPLER&STRAUS BOOM 15"		2,998.00	0.00	0.00	2,998.00
1242 3			Cámaras Fotográficas y de Video		6,236.37	0.00	0.00	6,236.37



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1242 3 000014		DESARROLLO SOCIAL		6,236.37	0.00	0.00	6,236.37
	1242 3 000014 000001		CAMARA NIKON COOLPIX AW130 16M		6,236.37	0.00	0.00	6,236.37
	1242 9		Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
	1242 9 000019		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
	1242 9 000019 000001		BRINCOLIN INFLABLE DE LONA FIGURAS CASTILLO Y OBSTACULOS		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	1242 9 000019 000002		BRINCOLIN INFLABLE DE LONA FIGURAS CASTILLO Y OBSTACULOS		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	1242 9 000020		DIRECCION DE TURISMO		32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
	1242 9 000020 000001		ALAS DECORATIVAS PARA EMBELLECIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL		32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
	1244		Equipo de Transporte		7,537,067.27	1,252,900.00	751,800.00	8,038,167.27
	1244 1		Automóviles y Equipo Terrestre		7,438,467.27	1,252,900.00	751,800.00	7,939,567.27
	1244 1 000011		PRESIDENCIA		1,679,991.00	1,252,900.00	751,800.00	2,181,091.00
	1244 1 000011 000009		CAMIONETA MARCA FORD LINEA F-150 MODELO 2013 SERIE 1FTMF1CM1DKD76236 COLOR PLATA ESTELAR METALICO		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	1244 1 000011 000011		CAMION M.A.S.A. OMNIBUS MOD.1974 SERIE 39SOMEX3100-3127 MOTOR 8VA259222 ESCOLAR PLACAS 7RGA99		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	1244 1 000011 000030		SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 2002 SERIE 3GNEC16R02G250966 OCHO CILINDROS		260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
	1244 1 000011 000050		S-10 MARCA CHEVROLET TIPO PICK-UP MODELO 2000 SERIE 1GCCS1945YK174312	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1244 1 000011 000053		CAMIONETA TIPO PICKUP MARCA FORD MODELO 1999 SERIE 3FTDF1722XMA40343		124,790.00	0.00	0.00	124,790.00
	1244 1 000011 000054		AUTOMOVIL MARCA FORD FIESTA MODELO 2014 SERIE MAJFP1GD35C127583 4 CILINDROS FACTURA 2939		143,400.00	0.00	0.00	143,400.00
	1244 1 000011 000055		CHEVROLET CHEYENNE Z71 DOBLE CABINA 4X4 2018 BLANCA 3GCUK9EC6JG552330 8 CILINDROS ASIGNADA A PRESIDENCIA FACTURA 1513		751,800.00	0.00	751,800.00	0.00
D	18	24/04/2023	REGISTRO DE BAJA DE ACTIVOS FIJOS BIENES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO POR EQUIPO DE TRANSPORTE DE PRESIDENCIA SEGUN ACTA DE CABILDO 39 EN PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DIA DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2023			0.00	751,800.00	
	1244 1 000011 000056		CHEVROLET CHEYENNE Z71 DOBLE CABINA 4X4 PAQUETE B 2023 BLANCO 3GCU9ED0PG259597 8 CILINDROS ASIGNADA A PRESIDENCIA FACTURA 18877		0.00	1,252,900.00	0.00	1,252,900.00
DD	136	24/04/2023	026828] VEHICULO MARCA CHEVROLET, CHEYENNE DOBLE CABINA 4X4 B, SERIE 3GCU9ED0PG259597 MODELO 2023			1,252,900.00	0.00	
	1244 1 000012		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
	1244 1 000012 000006		CAMIONETA MARCA FORD PICK-UP TIPO LOBO MODELO 2010 SERIE 1FTMF1EVXAKB14183 COLOR PLATA ESTELAR MOTOR B14183		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
	1244 1 000014		OFICIALIA MAYOR		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	1244 1 000014 000005		CAMIONETA FORD PICK UP F-250 MODELO 2003 SERIE 3FTEF17WX3MB08647 POL-0470		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	1244 1 000015		REGIDORES		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
	1244 1 000015 000001		COMBI BLANCA MOD-2000 SERIE 9BWGC17X1YP012052 MOTOR ACD029375 PLACAS VKW-4712		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
	1244 1 000016		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
	1244 1 000016 000001		CAMIONETA DODGE WAGOEN DIESEL MODELO 2010 SERIE KMFWB3XH3AU200998 BLANCA 12 PASAJEROS CASA DE LA CULTURA FACTURA 20		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	1244 1 000016 000002		TSURU		34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
	1244 1 000018		DEPTO.COMPRAS		70,096.59	0.00	0.00	70,096.59
	1244 1 000018 000001		CAMION PICK-UP DODGE 1996 TM141509 COMPRAS		70,096.59	0.00	0.00	70,096.59



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244	1 000019	UNIDAD DE MANTENIMIENTO, VERIFICACION Y MANTENIMIENTO	327,006.59	0.00	0.00	327,006.59
1244	1 000019 000001	CAMION PICK-UP CHEVROLET 1997 1GCEC247XV2150815 TALLER MUNICIPAL	70,096.59	0.00	0.00	70,096.59
1244	1 000019 000002	CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2001 SERIE 3B7HC16X31M508191	128,455.00	0.00	0.00	128,455.00
1244	1 000019 000003	CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2001 SERIE 3B7HC16X21M508179	128,455.00	0.00	0.00	128,455.00
1244	1 000020	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1244	1 000020 000001	CAMIONETA FORD LOBO 4X2 MANUAL COLOR ROJO BRAVIO OSCURO MODELO 2006 SERIE 1FTRF12W46KA80137	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1244	1 000022	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	908,100.00	0.00	0.00	908,100.00
1244	1 000022 000001	CAMIONETA MARCA CHEVROLET LINEA SILVERADO 3500 MODELO 2022 COLOR BLANCA DOBLE RODADO SERIE 1GB3W9E71NF309541	908,100.00	0.00	0.00	908,100.00
1244	1 000023	TESORERIA MUNICIPAL	465,400.00	0.00	0.00	465,400.00
1244	1 000023 000001	CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S-10 MODELO 2023 MAX PAQ E CREW CAB 2.4L 4X2 E SERIE LSFAM3AB1PA074325	465,400.00	0.00	0.00	465,400.00
1244	1 000031	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,244,100.00	0.00	0.00	1,244,100.00
1244	1 000031 000014	CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 2003 SERIE 3FTEF17W53MB08653	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1244	1 000031 000035	VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 4 PUERTAS, MODELO 2019 COLOR BLANCO/NEGRO NUM DE SERI MROEX8DD8K0263807.	349,500.00	0.00	0.00	349,500.00
1244	1 000031 000036	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2019,NP300 FRONTIER LE T/M AC 6 VEL, COLOR AZUL NO. DE SERIE 3N6AD33AXKK825325, MOTOR QR25282307H.	372,300.00	0.00	0.00	372,300.00
1244	1 000031 000037	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2019,NP300 FRONTIER LE T/M AC 6 VEL, COLOR PLATA NO. DE SERIE 3N6AD33A5KK864131, MOTOR QR25318726H	372,300.00	0.00	0.00	372,300.00
1244	1 000041	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	290,762.75	0.00	0.00	290,762.75
1244	1 000041 000026	CAMIONETA TIPO PICKUP MARCA DODGE MODELO 2000 SERIE 3B7HC16X0YM215097	134,762.75	0.00	0.00	134,762.75
1244	1 000041 000027	CAMIONETA FORD LOBO 4X2 SPORT AUTOMATICO COLOR ROJO BRILLANTE MODELO 2008 SERIE 1FTRF12W58KE87273	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
1244	1 000042	MAQUINARIA PESADA	198,551.59	0.00	0.00	198,551.59
1244	1 000042 000002	CAMIONETA NISSAN CAJA CORTA NISSAN 1997 1SCAD21VK00104 MAQUINARIA PESADA	70,096.59	0.00	0.00	70,096.59
1244	1 000042 000003	CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2001 SERIE 3B7HC16X41M508183	128,455.00	0.00	0.00	128,455.00
1244	1 000043	PARQUES Y JARDINES	119,513.75	0.00	0.00	119,513.75
1244	1 000043 000001	CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2002 SERIE 3B7HC16X22M300627	119,513.75	0.00	0.00	119,513.75
1244	1 000044	ALUMBRADO PUBLICO	499,655.00	0.00	0.00	499,655.00
1244	1 000044 000001	CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2001 SERIE 3B7HC16X91M508176	128,455.00	0.00	0.00	128,455.00
1244	1 000044 000002	CAMION TIPO CANASTILLA PLUMA MARCA CHEVROLET MODELO 3500 AÑO 2002 NUMERO DE SERIA 3GBKC34F82M110409 COLOR BLANCA PLACA JV52441	371,200.00	0.00	0.00	371,200.00
1244	1 003912	FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA	688,290.00	0.00	0.00	688,290.00
1244	1 003912 000001	CAMIONETA SILVERADO 2500 MARCA CHEVROLET MODELO 2013 SERIE 3GCNC9EA5DG283032 POL-3032	420,790.00	0.00	0.00	420,790.00
1244	1 003912 000002	CAMIONETA MARCA FORD F-150 MODELO 2013 SERIE 1FTMF1CMXDKF82574 1 TONELADA 6 CILINDROS TIPO XL-REG-CAB-4X4 BLANCO OXFORD FACTURA 2670 POL-2110	267,500.00	0.00	0.00	267,500.00
1244	1 004911	FONDOS FEDERALES	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1244 1 004911 001000		TESORERIA MUNICIPAL		178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
	1244 1 004911 001000 000001		UNIDAD DODGE NITRO SLT 4 CILINDROS MODELO 2008 PLATA/GRIS SERIE 1D86T58K58W124252		178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
	1244 2		Carrocerías y Remolques		98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
	1244 2 000022		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
	1244 2 000022 000001		CAJA PARA CAMIONETA CHEVROLET 2023 TIPO ESTACA COLOR BLANCO COMPLETA CON LUCES, TOLVAS Y LODERAS		98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
	1245		Equipo de Defensa y Seguridad		507,841.57	0.00	0.00	507,841.57
	1245 3		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		507,841.57	0.00	0.00	507,841.57
	1245 3 000001		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		507,841.57	0.00	0.00	507,841.57
	1245 3 000001 000001		15 Cascos Balisticos Negros C/Forro Marca Armour Express Blindaje III-A		223,590.00	0.00	0.00	223,590.00
	1245 3 000001 000006		FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL004306 MODELO AR6530 CAÑON DE 16" CULATA FIJA		13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
	1245 3 000001 000007		FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL004428 MODELO AR6530 CAÑON DE 16" CULATA FIJA		13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
	1245 3 000001 000008		FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL004445 MODELO AR6530 CAÑON DE 16" CULATA FIJA		13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
	1245 3 000001 000020		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG835 MPD.17 CAP.CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.4414		6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
	1245 3 000001 000021		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG836 MOD.17 CAP.CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.4414		6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
	1245 3 000001 000022		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG837 MOD.17 CAP.CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.4414		6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
	1245 3 000001 000024		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG839 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414		6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
	1245 3 000001 000025		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG840 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414		6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
	1245 3 000001 000026		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG841 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414		6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
	1245 3 000001 000027		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG842 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414		6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
	1245 3 000001 000028		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG843 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414		6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
	1245 3 000001 000029		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG844 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414		6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
	1245 3 000001 000031		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG846 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414		6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
	1245 3 000001 000032		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG847 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414		6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
	1245 3 000001 000036		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG851 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414		6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
	1245 3 000001 000037		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG852 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414		6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
	1245 3 000001 000038		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG853 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414		6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
	1245 3 000001 000039		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG854 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414		6,954.60	0.00	0.00	6,954.60



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1245 3 000001 000040	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG855 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
	1245 3 000001 000041	FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005227 MOD. AR6530 SEMIAUT. CAÑON 16" CULATA FIJA20CARTUCHOS	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
	1245 3 000001 000043	FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005229MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
	1245 3 000001 000044	FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005230MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
	1245 3 000001 000045	FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005231MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
	1245 3 000001 000046	FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005232MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
	1245 3 000001 000047	FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005233MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
	1245 3 000001 000049	FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005235MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
	1245 3 000001 000050	FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005236MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
	1245 3 000001 000052	CARABINA AR-15 A 2 MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LGC031586 MOD.AR6520 SEMIAUTOMAT. CAÑON 16" CULATA	14,972.84	0.00	0.00	14,972.84
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,103,291.17	15,060.02	0.00	8,118,351.19
1246 1		Maquinaria y Equipo Agropecuario	407,064.76	0.00	0.00	407,064.76
1246 1 000001		COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	36,064.76	0.00	0.00	36,064.76
1246 1 000001 000001		4 Aspersiones WJR2525t-GCM Motorizadas (25.8cc) 2 Lanzas 1 HP Honda	36,064.76	0.00	0.00	36,064.76
1246 1 000002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 1 000002 000001		Desbrozadora Sthil	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 1 000003		OFICIALIA MAYOR	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
1246 1 000003 000001		Desvaradora Hidraulica MD.RHA	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
1246 2		Maquinaria y Equipo Industrial	22,650.00	0.00	0.00	22,650.00
1246 2 000004		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,650.00	0.00	0.00	22,650.00
1246 2 000004 000010		PARQUES Y JARDINES	22,650.00	0.00	0.00	22,650.00
1246 2 000004 000010 000001		DESBROZADORA COMPLETA INDUSTRIAL MARCA ECHO SRM-4605 SERIE S98426055233, CORTASETOS, TAPA RETRACTIL	22,650.00	0.00	0.00	22,650.00
1246 3		Maquinaria y Equipo de Construcción	4,786,507.50	0.00	0.00	4,786,507.50
1246 3 000002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,981,400.00	0.00	0.00	2,981,400.00
1246 3 000002 000001		Camion Recolector de Basura Internacional 4700 No. Economico #2 Estacion Dimas	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
1246 3 000002 000002		CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2023	2,627,400.00	0.00	0.00	2,627,400.00
1246 3 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,760.00	0.00	0.00	30,760.00
1246 3 000004 000009		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,760.00	0.00	0.00	30,760.00
1246 3 000004 000009 000002		CORTADORA DE METAL ELECTRICA PARA DISCO 14 " MARCA MAQUITA 2414NB	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246 3 000004 000009 000003		CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO JOPER SERIE GCAFH0781629 MODELO SUPER MOTOR HONDA DISCO CORTE DE DIAMANTE 14 BOSCH	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1246 3 000004 000009 000004		ESMERILADORA ANGULAR REHILETE DE 9" INDUSTRIAL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1246 3 000011		DEPARTAMENTO	15,467.50	0.00	0.00	15,467.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 3 000011 000025		MOLDE P/FABRICAR BLOCK MAQUINA T-5000 20X40X9 ADOQUIN		15,467.50	0.00	0.00	15,467.50
	1246 3 000041		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,758,880.00	0.00	0.00	1,758,880.00
	1246 3 000041 000007		CAMION CHEVROLET KODIAK BLANCO MOD.2000 SERIE 3GCM7C8H1YM102692 PLACAS TT-19109 NO. 15		470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
	1246 3 000041 000009		FONDOS FEDERALES		115,987.00	0.00	0.00	115,987.00
	1246 3 000041 000009 002000		EQUIPO TOPOGRAFICO DE ESTACION TOTAL DIGITAL MARCA SOKKIA MODELO CX-105 SERIE TN1095 GASTOS INDIRECTOS		115,987.00	0.00	0.00	115,987.00
	1246 3 000041 000010		BULDOZER CATERPILLAR D5 93S746 CASETA OROPS 1973 MOTOR CAT 3306 CON 105-C-F		286,740.00	0.00	0.00	286,740.00
	1246 3 000041 000011		MOTORCONFORMADORA GRADER CATERPILLAR 120G SERIE 87V07012 1984 CAT 3304 TURBO MOTOR 125-C-F		485,028.00	0.00	0.00	485,028.00
	1246 3 000041 000013		CAMABAJA DOBLE EJE M-TRAILCON S-PA720596 M-1977 Y TRAILER INTERNATIONAL M-89 S-1HSRKAUROKH625624		107,525.00	0.00	0.00	107,525.00
	1246 3 000041 000022		BLOQUERA M-T5000,VIBROBLOQUERA DE TARIMAS,BANDA BLOQUERO.REVOLVEDORA,CARRO BLOQUERO		277,495.00	0.00	0.00	277,495.00
	1246 3 000041 000024		MOLDE P/MAQUINA M-T5000 10X14X28		16,101.00	0.00	0.00	16,101.00
	1246 3 000041 000036		PLATAFORMA CHEVROLET 1984 6DWSAEM102171		1.00	0.00	0.00	1.00
	1246 3 000041 000037		PLATAFORMA INTERNATIONAL 1980 C1834KMED00074		1.00	0.00	0.00	1.00
	1246 3 000041 000038		VOLTEO DINA 1991 1506717C1		1.00	0.00	0.00	1.00
	1246 3 000041 000040		CARGADORA JHON DEERE 544E DW544EB-534615		1.00	0.00	0.00	1.00
	1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		136,876.99	15,060.02	0.00	151,937.01
DD	149	31/05/2023	026913 EVAPORADORA 1 TON S/F 220V ON/OFF XLIFE ELF121H44052301326,ELF121H44052301317			2,236.51	0.00	
	1246 4 000001		Coordinacion de Sindicaturas		35,696.97	0.00	0.00	35,696.97
	1246 4 000001 000001		Mini Split 2T Mirage Mod SETCLF261D Serie 340A025630206070151194 Centro Digital Coyotitan		11,898.99	0.00	0.00	11,898.99
	1246 4 000001 000002		Mini Split 2T Mirage Mod SETCLF261D Serie 3409832000205240151479 Centro Digital Piaxtla		11,898.99	0.00	0.00	11,898.99
	1246 4 000001 000003		Mini Split 2T Mirage Mod SETCLF261D Serie 340A025630206070151175 Centro Digital Dimas		11,898.99	0.00	0.00	11,898.99
	1246 4 000003		OFICIALIA MAYOR		33,111.02	5,325.00	0.00	38,436.02
	1246 4 000003 000001		CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES		5,518.50	0.00	0.00	5,518.50
	1246 4 000003 000002		EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES		5,518.50	0.00	0.00	5,518.50
	1246 4 000003 000003		CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES		5,518.51	0.00	0.00	5,518.51
	1246 4 000003 000004		EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES		5,518.51	0.00	0.00	5,518.51
	1246 4 000003 000005		CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES		5,518.50	0.00	0.00	5,518.50
	1246 4 000003 000006		EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON 220V SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES		5,518.50	0.00	0.00	5,518.50
	1246 4 000003 000007		MINISPLIT 1 TON PORTATIL X-ONE R410a S/F 110V MAPS1211C 540H8091401312702K1429 URGE		0.00	5,325.00	0.00	5,325.00
DD	147	04/05/2023	026826 1 TON PORTATIL X ONE			5,325.00	0.00	
	1246 4 000009		FONDOS FEDERALES		34,251.00	5,262.00	0.00	39,513.00
	1246 4 000009 000912		FORTAMUN		34,251.00	5,262.00	0.00	39,513.00
	1246 4 000009 000912 000001		CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISPLIT 1.5 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12		8,562.75	0.00	0.00	8,562.75
	1246 4 000009 000912 000002		CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISPLIT 1.5 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12		8,562.75	0.00	0.00	8,562.75



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 4 000009 000912 000003		CONDENSADORA Y EVAPORADORA		8,562.75	0.00	0.00	8,562.75
			MINISPLIT 1.5 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12					
	1246 4 000009 000912 000004		CONDENSADORA Y EVAPORADORA		8,562.75	0.00	0.00	8,562.75
			MINISPLIT 1.5 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12					
	1246 4 000009 000912 000005		CONDENSADORA MINISPLIT 1 TON 220V		0.00	2,631.00	0.00	2,631.00
			ON/OFF S/F LIFE 12 CLF121D707220222					
	DD	4 04/05/2023	026506 EVAPORADORA MINISPLIT 1TON			2,631.00	0.00	
	1246 4 000009 000912 000006		EVAPORADORA MINISPLIT 1 TON 220V		0.00	2,631.00	0.00	2,631.00
			ON/OFF S/F LIFE 12 ELF121D7072201286					
	DD	4 04/05/2023	026506 CONDENSADORA MINISPLIT			2,631.00	0.00	
	1246 4 000014		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		4,799.00	0.00	0.00	4,799.00
	1246 4 000014 000001		AIRE MINISPLIT MIRAGE 1 T. MOD		4,799.00	0.00	0.00	4,799.00
			SETCXF121F X2 C/220					
	1246 4 000015		BIENESTAR SOCIAL		7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
	1246 4 000015 000001		MINISPLIT 1 TONELADA S/F 220 VOLT		7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
			MARCA LG ISMUJER					
	1246 4 000016		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
	1246 4 000016 000001		AIRE MINISPLIT MIRAGE 1T MOD		3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
			SETCXF121F X2 C/220					
	1246 4 000017		TALLER MUNICIPAL		0.00	2,236.51	0.00	2,236.51
	1246 4 000017 000001		1 CONDENSADORA 14 TON 220V S/F ON/OFF		0.00	2,236.51	0.00	2,236.51
			XLIFE CLF 12H44052300286,					
			CLF121H44052302912					
	DD	149 31/05/2023	026913 1 CONDENSADORA 14 TON 220V S/F ON/OFF XLIFE CLF			2,236.51	0.00	
			12H44052300286, CLF121H44052302912					
	1246 4 090912		SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN		17,720.00	0.00	0.00	17,720.00
	1246 4 090912 000001		MINISPLIT DE 2 TONELADAS 220 MARCA		7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
			MIRAGE					
	1246 4 090912 000002		HS FRIGOBAR 1.6 SILV.		2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
	1246 4 090912 000003		CONDENSADOR X3 1.5 TON		3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	1246 4 090912 000004		EVAPORADOR X3 1.5 TON		3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación		2,342,883.19	0.00	0.00	2,342,883.19
	1246 5 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,650.25	0.00	0.00	1,650.25
	1246 5 000011 000021		TELEFONO MULTILINEA MARCA PANASONIC		1,650.25	0.00	0.00	1,650.25
			SERIE 7JCKC146831					
	1246 5 000013		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		20,799.00	0.00	0.00	20,799.00
	1246 5 000013 000004		TELEFONO CELULAR HUAWAY MATE 50 P		20,799.00	0.00	0.00	20,799.00
	1246 5 000015		BIENESTAR SOCIAL		3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
	1246 5 000015 000002		BAFLE AMPLIFICADOR 15 3500W CON REP		3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
			SD/US					
	1246 5 000031		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		221,941.14	0.00	0.00	221,941.14
			MUNICIPAL					
	1246 5 000031 000001		NX800HK Radio Base Digital Kenwood		17,473.53	0.00	0.00	17,473.53
			450520 Serie Num. B4900148 Instalado en					
			Camioneta Pol. 3821					
	1246 5 000031 000002		NX800HK Radio Base Digital Kenwood		17,473.54	0.00	0.00	17,473.54
			450520 Serie Num. B3A00246 Instalado en					
			Camioneta Pol. 3823					
	1246 5 000031 000079		TELEFONO ESCRITORIO PANASONIC		248.99	0.00	0.00	248.99
	1246 5 000031 000080		RADIO KENWOOD MODELO TK3302K SERIE		16,473.52	0.00	0.00	16,473.52
			BOC00551 RADIO					
	1246 5 000031 000081		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO		14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
			NX300GK3 450-520 SERIES NUM B771695					
	1246 5 000031 000083		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO		14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
			NX300GK3 450-520 SERIES NUM B7A10035					
	1246 5 000031 000084		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO		14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
			NX300GK3 450-520 SERIES NUM B7710697.					
	1246 5 000031 000085		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO		14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
			NX300GK3 450-520 SERIES NUM B7A10038					
	1246 5 000031 000086		RADIO BASE DIGITAL 450-520 MHZ NUM DE		16,473.55	0.00	0.00	16,473.55
			SERIE BAC00166 INST PATRULLA 021					
			TRANSITO					
	1246 5 000031 000087		EUIPAMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDA		20,398.01	0.00	0.00	20,398.01
			PUBLICA BAARA DE LUCES LED (X67RB)					
			SIRENA (X100A) Y BOCINA (XLS100) MOVIL					
			TRANSITO (021)					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000031 000119		NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B8C11049.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1246 5 000031 000120		NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B7710724.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1246 5 000031 000121		NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B8C11058.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1246 5 000031 000122		NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B8C11047.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1246 5 000031 000123		NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B8C11054.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1246 5 003912		FONDO IV	2,037,112.80	0.00	0.00	2,037,112.80
1246 5 003912 000001		NX800HK Radio Base Digital 450-520 MHz No. de Serie b4c00165 (Movil 739A)	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1246 5 003912 000079		REPETIDOR KENWOOD DIGITAL CONVENCIONAL, ANTENA, PANEL, CABLE, FUENTE DE PODER	275,964.00	0.00	0.00	275,964.00
1246 5 003912 000102		PARARAYOS COMPLETO EN TORRE	32,761.60	0.00	0.00	32,761.60
1246 5 003912 000108		RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0200802	8,897.20	0.00	0.00	8,897.20
1246 5 003912 000109		RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0101325	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000110		RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100220	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000111		RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE A9C00238	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000112		RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0101311	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000113		RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100224	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000114		RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0101150	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000116		RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100223	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000117		RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100219	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000118		RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0300773	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000119		TORRE CELDAS SOLARES, PARARRAYOS	300,092.00	0.00	0.00	300,092.00
1246 5 003912 000120		SISTEMA REPETIDOR ENLACE, PARA ANTENAS, CABLE CORRIENTE, COAXIAL, DUPLEXOR, PANEL DE TONOS, RESPALDO	275,964.00	0.00	0.00	275,964.00
1246 5 003912 000121		TORRE, CABLE TENSOR, BRIDAS, BASE, ANCLAS, TORNILLERIA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1246 5 003912 000122		SISTEMA REPETIDOR ENLACE, PARA ANTENAS, CON ACCESORIOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1246 5 003912 000123		SISTEMA REPETIDOR ENLACE, PARA ANTENAS, CON ACCESORIOS	347,000.00	0.00	0.00	347,000.00
1246 5 003912 000124		CONTROLADOR DE TORRE				
1246 5 003912 000124		SISTEMA REPETIDOR KENWOOD DIGITAL ENLACE, PARA ANTENA BASE, CABLE CORRIENTE, COAXIAL, DUPLEXOR, CONTROLADOR DE CARGA PANEL SOLAR	63,788.40	0.00	0.00	63,788.40
1246 5 004911		FONDOS FEDERALES DESARROLLO INSTITUCIONAL	57,690.00	0.00	0.00	57,690.00
1246 5 004911 000001		AMPLIFICADOR DE PODER YAMAHA CP3500-S VTCUY01010 CASA DE LA CULTURA	12,155.00	0.00	0.00	12,155.00
1246 5 004911 000002		MEZCLADORA DE 16 CH CON FX YAMAHA MG16XU VCUO01212 CASA DE LA CULTURA	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 5 004911 000008	CABLE PARA MICROFONO 65 FT. S/M M1-65 S/S CASA DE LA CULTURA	565.00	0.00	0.00	565.00
	1246 5 004911 000017	BOCINA ALTAVOZ 2 VIAS 2X15 YAMAHA C215V 086792729145 CASA DE LA CULTURA	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
	1246 5 004911 000018	BOCINA ALTAVOZ 2 VIAS 2X15 YAMAHA C215V 086792729145 CASA DE LA CULTURA	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
	1246 6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	1246 6 000001	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	1246 6 000001 000001	BOMBA DE MOTOR 2" EVANS	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	346,375.73	0.00	0.00	346,375.73
	1246 7 000012	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	32,872.70	0.00	0.00	32,872.70
	1246 7 000012 000002	ASIENTO PARA ENBANCAR CARROS	201.70	0.00	0.00	201.70
	1246 7 000012 000005	GARO PATIN 5 TONELADAS MIKELS G485	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
	1246 7 000012 000009	MAQUINA DE SOLDAR MI 2-300CD	14,523.00	0.00	0.00	14,523.00
	1246 7 000012 000010	ESMERILADORA MAKITA 7 PULGADAS	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
	1246 7 000014	LOGISTICA	22,207.45	0.00	0.00	22,207.45
	1246 7 000014 000001	ESCALERA EXTENSION DE ALUMINIO DE 32 PELDAÑOS	4,534.45	0.00	0.00	4,534.45
	1246 7 000014 000003	ESCALERA DE ALUMINIO CONVERTIBLE 21 PELDAÑOS, 6 MTS. DE EXTENSION APROX.	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00
	1246 7 000014 000004	MALLASOMBRA AL 95 % EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO DE 20.00 X 13.00 MTS	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
	1246 7 000016	DEPORTES	75,258.54	0.00	0.00	75,258.54
	1246 7 000016 000001	MOTOBOMBA HIDRAULICA 2 CABALLOS 220 CAMPO BEISBOL DIMAS	5,920.00	0.00	0.00	5,920.00
	1246 7 000016 000002	BOMBA SUMERGIBLE EVANS 4" 274LPM 2" 1.5 HP 220V TRIFASICA ESTADIO DE COYOTITAN	7,530.00	0.00	0.00	7,530.00
	1246 7 000016 000003	MAQUINA PODADORA AUTOPROPULSABLE PID	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
	1246 7 000016 000005	TANQUE VERTICAL 10000 STD NEGRO	57,408.54	0.00	0.00	57,408.54
	1246 7 000041	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	101,437.97	0.00	0.00	101,437.97
	1246 7 000041 000062	POLIPACTO PARA COLGAR RESES	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
	1246 7 000041 000065	TECLE 2 TONELADAS PEER STELL GRIP	5,985.75	0.00	0.00	5,985.75
	1246 7 000041 000068	MAQUINA P/SOLDAR T-250 EQUIPADA C/CABLES Y PINZAS	3,075.10	0.00	0.00	3,075.10
	1246 7 000041 000072	MOTOR COMPRESOR DE 5 HP MONOFASICO SIEMENS SERIE 1LF31844YK40 MODELO 233	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	1246 7 000041 000073	ENGRASADORA DE CUBETA MANUAL	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
	1246 7 000041 000077	TEODOLITO ELECTRONICO MARCA SOKKIA DT600-31 SERIE 20537	28,280.34	0.00	0.00	28,280.34
	1246 7 000041 000078	NIVEL AUTOMATICO MARCA LEICA MODELO NA720 SERIE 5318441	5,968.43	0.00	0.00	5,968.43
	1246 7 000041 000081	ESTADAL DE ALUMINIO DE 5 METROS	535.35	0.00	0.00	535.35
	1246 7 000041 000088	MOTOSIERRA MS 250 BARRA 18" .325 REFORZADA STIHL	5,575.00	0.00	0.00	5,575.00
	1246 7 000041 000089	DESVARADORA 2 SURCOS 1.8 MT ANCHO CORTE # 6 PESADA AZTECA DP72	40,068.00	0.00	0.00	40,068.00
	1246 7 000042	PARQUES Y JARDINES	20,003.42	0.00	0.00	20,003.42
	1246 7 000042 000028	ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO T-I TRES METROS	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
	1246 7 000042 000029	ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO T-I TRES METROS	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
	1246 7 000042 000033	MOTOSIERRA MS 250 BARRA 18" .325 REFORZADA STIHL	5,574.41	0.00	0.00	5,574.41
	1246 7 000042 000034	PODADORA RECIDEER GASOLINA 21 C TRACCION T MODELO C9P7020293F1 SERIE 2204282325497	11,999.01	0.00	0.00	11,999.01
	1246 7 000043	ALUMBRADO PUBLICO	22,418.63	0.00	0.00	22,418.63
	1246 7 000043 000002	ESCALERA EXTENSION FV PRO TOP	2,425.13	0.00	0.00	2,425.13
	1246 7 000043 000004	MARTILLO ROTATIVO MAKITA SDS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	1246 7 000043 000007	BROCA PARA CONCRETO SDS 3/8X6 TRUPER	52.00	0.00	0.00	52.00
	1246 7 000043 000008	TER5020; Ponchadora Hidraulica 16 Ton #6-600 DROF, DCH16-160/300	7,134.00	0.00	0.00	7,134.00
	1246 7 000043 000009	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO	9,207.50	0.00	0.00	9,207.50
	1246 7 000044	RASTRO	1,632.87	0.00	0.00	1,632.87



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000044 000001		CARRETILLA 4 FT LIGERA CUERVO	1,632.87	0.00	0.00	1,632.87
1246 7 000045		ASEO Y LIMPIA	8,840.15	0.00	0.00	8,840.15
1246 7 000045 000001		CARRETILLA 4 FT LIGERA CUERVO	1,632.87	0.00	0.00	1,632.87
1246 7 000045 000003		CARRETILLA 4 FT LIGERA CUERVO	1,632.87	0.00	0.00	1,632.87
1246 7 000045 000004		MOTOSIERRA MS BARRA 18" .325 REFORZADA STIHL	5,574.41	0.00	0.00	5,574.41
1246 7 000046		PLANEACION	23,920.00	0.00	0.00	23,920.00
1246 7 000046 000003		REVOLVEDORA JOPER MOTOR GX270-QX 9HP HONDA	16,378.04	0.00	0.00	16,378.04
1246 7 000046 000004		MOTOR GX270-QX CUÑERO 1" 9HP HONDA	7,541.96	0.00	0.00	7,541.96
1246 7 003912		FONDO IV	37,784.00	0.00	0.00	37,784.00
1246 7 003912 000043		LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA	5,737.50	0.00	0.00	5,737.50
1246 7 003912 000044		LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA	5,737.50	0.00	0.00	5,737.50
1246 7 003912 000045		LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA	5,737.50	0.00	0.00	5,737.50
1246 7 003912 000046		LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA	5,737.50	0.00	0.00	5,737.50
1246 7 003912 000050		COLCHON INDIVIDUAL SEALY MODELO KARMA COLOR AZUL CLARO	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1246 7 003912 000051		COLCHON INDIVIDUAL SEALY MODELO KARMA COLOR AZUL CLARO	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1246 7 003912 000052		COLCHON INDIVIDUAL SEALY MODELO KARMA COLOR AZUL CLARO	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1246 7 003912 000053		ROPERO SALCIDO MODELO DUBAI 5/P 3/C 1/L C/CHOCOLATE	4,738.00	0.00	0.00	4,738.00
1246 7 003912 000054		COLCHON INDIVIDUAL MASTER MODELO TEO PLUS1/COL COLOR AZUL	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1246 9		Otros Equipos	54,533.00	0.00	0.00	54,533.00
1246 9 000001		OFICIALIA MAYOR (LOGISTICA)	50,733.00	0.00	0.00	50,733.00
1246 9 000001 000001		LONA TIPO CARPA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1246 9 000001 000002		LONA TIPO CARPA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1246 9 000001 000003		LONA TIPO CARPA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1246 9 000001 000004		LONA TIPO CARPA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1246 9 000001 000005		CARPA TOLDO ESTRUCTURA COMPLETA	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00
1246 9 000001 000006		CARPA TOLDO ESTRUCTURA COMPLETA	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00
1246 9 000001 000007		GAZEBO MARIP CARPA TOLDO COMPLETO	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1246 9 000004		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1246 9 000004 000001		MOTOBOMBA AUTOCEBANTE GAS ML3UK5.5 UTILIZADA EN PIPA DE MAQUINARIA PESADA FACTURA 18813	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1247		Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1247 1		Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1247 1 000019		CASA DE LA CULTURA	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1247 1 000019 000001		BANDERA DE EXTERIOR 4X7	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1250		Activos Intangibles	437,119.04	0.00	0.00	437,119.04
1251		Software	421,000.00	0.00	0.00	421,000.00
1251 2		TESORERIA MUNICIPAL	421,000.00	0.00	0.00	421,000.00
1251 2 000001		CONTABILIDAD	421,000.00	0.00	0.00	421,000.00
1251 2 000001 000001		SISTEMA SADMU N DE CONTABILIDAD ARMONIZADA	421,000.00	0.00	0.00	421,000.00
1254		Licencias	16,119.04	0.00	0.00	16,119.04
1254 1		Licencias Informáticas e Intelectuales	16,119.04	0.00	0.00	16,119.04
1254 1 000001		LICENCIA OFFICE	16,119.04	0.00	0.00	16,119.04
1254 1 000001 000003		LICENCIA OFFICE 2013 SINDICO PROCURADOR DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1254 1 000001 000005		LICENCIA OFFICE 2013 BIENESTAR SOCIAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1254 1 000001 000008		MODULO 2 OPUS PLANEACION Y CONTROL INTEGRAL VERSION PLANET Y 2010 DESARROLLO INSTITUCIONAL OBRAS PUBLICAS	12,521.04	0.00	0.00	12,521.04
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,255,174.68	751,800.00	0.00	1,503,374.68
1261		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	7,749.76	0.00	0.00	7,749.76
1261 1		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	7,749.76	0.00	0.00	7,749.76
1261 1 000003		Otros Bienes Inmuebles	7,749.76	0.00	0.00	7,749.76



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		2,239,912.20	751,800.00	0.00	1,488,112.20
	1263 1		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		2,239,912.20	751,800.00	0.00	1,488,112.20
	1263 1 000001		Muebles de Oficina y Estantería		147,725.94	0.00	0.00	147,725.94
	1263 1 000002		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		20,999.52	0.00	0.00	20,999.52
	1263 1 000003		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		363,871.71	0.00	0.00	363,871.71
	1263 1 000004		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		3,794.54	0.00	0.00	3,794.54
	1263 1 000005		Equipos y Aparatos Audiovisuales		50,237.99	0.00	0.00	50,237.99
	1263 1 000008		Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		61,247.22	0.00	0.00	61,247.22
	1263 1 000011		Automóviles y Equipo Terrestre		1,084,976.34	751,800.00	0.00	333,176.34
	D	18 24/04/2023	REGISTRO DE BAJA DE ACTIVOS FIJOS BIENES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO POR EQUIPO DE TRANSPORTE DE PRESIDENCIA SEGUN ACTA DE CABILDO 39 EN PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DIA DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2023			751,800.00	0.00	
	1263 1 000017		Equipo de Defensa y Seguridad		111,795.00	0.00	0.00	111,795.00
	1263 1 000018		Maquinaria y Equipo Agropecuario		96,433.44	0.00	0.00	96,433.44
	1263 1 000019		Maquinaria y Equipo Industrial		755.00	0.00	0.00	755.00
	1263 1 000020		Maquinaria y Equipo de Construcción		122,906.99	0.00	0.00	122,906.99
	1263 1 000021		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		38,933.41	0.00	0.00	38,933.41
	1263 1 000022		Equipo de Comunicación y Telecomunicación		68,097.09	0.00	0.00	68,097.09
	1263 1 000024		Herramientas y Máquinas-Herramienta		48,350.13	0.00	0.00	48,350.13
	1263 1 000025		Otros Equipos		19,787.88	0.00	0.00	19,787.88
	1265		Amortización Acumulada de Activos Intangibles		7,512.72	0.00	0.00	7,512.72
	1265 1		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		7,512.72	0.00	0.00	7,512.72
	1265 1 000001		Activos Intangibles		7,512.72	0.00	0.00	7,512.72
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo		6,178,110.15	30,478,004.37	30,459,591.21	6,159,696.99
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	14,238,905.97	14,238,905.97	0.00
	2111 1		Nominas Quincenales		0.00	13,444,351.62	13,444,351.62	0.00
	2111 1 000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,160,612.04	11,160,612.04	0.00
	DNO	3 14/04/2023	720 26414 14/04/2023 0000000000 1.0000 026414			0.00	1,963,696.62	
	DNO	4 28/04/2023	720 26417 28/04/2023 0000000000 1.0000 026417			0.00	1,843,625.92	
	DNO	2 15/05/2023	720 26658 15/05/2023 0000000000 1.0000 026658			0.00	1,802,142.67	
	DNO	3 31/05/2023	720 26668 31/05/2023 0000000000 1.0000 026668			0.00	1,851,143.30	
	DNO	3 15/06/2023	720 26888 15/06/2023 0000000000 1.0000 026888			0.00	1,839,806.40	
	DNO	4 30/06/2023	720 26910 30/06/2023 0000000000 1.0000 026910			0.00	1,860,197.13	
	EIU	61 14/04/2023	720 26414 14/04/2023 0000000000	1 026414		1,963,696.62	0.00	
	EIU	62 28/04/2023	720 26417 28/04/2023 0000000000	1 026417		1,843,625.92	0.00	
	EIU	48 15/05/2023	720 26658 15/05/2023 0000000000	1 026658		1,802,142.67	0.00	
	EIU	49 31/05/2023	720 26668 31/05/2023 0000000000	1 026668		1,851,143.30	0.00	
	EIU	65 15/06/2023	720 26888 15/06/2023 0000000000	1 026888		1,839,806.40	0.00	
	EIU	66 30/06/2023	720 26910 30/06/2023 0000000000	1 026910		1,860,197.13	0.00	
	2111 1 000002		PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,283,739.58	2,283,739.58	0.00
	DNO	1 14/04/2023	721 26413 14/04/2023 0000000000 1.0000 026413			0.00	294,305.38	
	DNO	2 28/04/2023	721 26421 28/04/2023 0000000000 1.0000 026421			0.00	617,586.45	
	DNO	1 15/05/2023	721 26657 15/05/2023 0000000000 1.0000 026657			0.00	328,768.02	
	DNO	4 31/05/2023	721 26659 31/05/2023 0000000000 1.0000 026659			0.00	330,413.34	
	DNO	1 15/06/2023	721 26878 15/06/2023 0000000000 1.0000 026878			0.00	389,340.97	
	DNO	2 30/06/2023	721 26889 30/06/2023 0000000000 1.0000 026889			0.00	323,325.42	
	EIV	13 14/04/2023	721 26413 14/04/2023 0000000000	1 026413		294,305.38	0.00	
	EIV	31 28/04/2023	721 26421 28/04/2023 0000000000	1 026421		617,586.45	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIV	31	15/05/2023	721	26657 15/05/2023 0000000000	1 026657	328,768.02	0.00	
EIV	35	31/05/2023	721	26659 31/05/2023 0000000000	1 026659	330,413.34	0.00	
EIV	37	15/06/2023	721	26878 15/06/2023 0000000000	1 026878	389,340.97	0.00	
EIV	40	30/06/2023	721	26889 30/06/2023 0000000000	1 026889	323,325.42	0.00	
2111 4				SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	794,554.35	794,554.35	0.00
2111 4 000005				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	616,797.95	616,797.95	0.00
DNP	2	17/04/2023	'1071	26627 17/04/2023 00017941.5 1.0000 026627 REGISTRO DE CUOTAS PAT		0.00	130,075.87	
DNP	2	16/05/2023	'1071	26833 16/05/2023 0000000000 1.0000 026833 REGISTRO DE CUOTAS PAT		0.00	363,401.75	
DNP	2	16/06/2023	'1071	27068 16/06/2023 0000000000 1.0000 027068 REGISTRO DE CUOTAS PAT		0.00	123,320.33	
EIU	111	17/04/2023	'1071	26627 17/04/2023 00017941.5	1 026627	130,075.87	0.00	
EIU	126	16/05/2023	'1071	26833 16/05/2023 0000000000	1 026833	363,401.75	0.00	
EIU	106	16/06/2023	'1071	27068 16/06/2023 0000000000	1 027068	123,320.33	0.00	
2111 4 000006				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social DSPM	0.00	177,756.40	177,756.40	0.00
DNP	1	17/04/2023	'1072	26626 17/04/2023 0000000000 1.0000 026626 REGISTRO DE CUOTAS PAT		0.00	44,439.10	
DNP	1	16/05/2023	'1072	26832 16/05/2023 0012259.06 1.0000 026832 REGISTRO DE CUOTAS PAT		0.00	88,878.20	
DNP	1	16/06/2023	'1072	27067 16/06/2023 0000000000 1.0000 027067 REGISTRO DE CUOTAS PAT		0.00	44,439.10	
EIU	111	17/04/2023	'1072	26626 17/04/2023 0000000000	1 026626	44,439.10	0.00	
EIU	126	16/05/2023	'1072	26832 16/05/2023 0012259.06	1 026832	88,878.20	0.00	
EIU	106	16/06/2023	'1072	27067 16/06/2023 0000000000	1 027067	44,439.10	0.00	
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,090,945.31	12,350,344.99	12,307,938.14	1,048,538.46
2112 1				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,090,945.31	12,350,344.99	12,307,938.14	1,048,538.46
2112 1 000009				DE LOS FONDOS FEDERALES	21,370.95	2,210,937.08	2,224,932.35	35,366.22
2112 1 000009 000912				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,370.95	2,206,072.04	2,206,072.04	21,370.95
2112 1 000009 000912 000014				COMERCIALIZADORES DE MATERIALES DE SINALOA S.A. DE C.V.	2,866.66	0.00	0.00	2,866.66
2112 1 000009 000912 000015				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	791,710.00	791,710.00	0.00
DD	40	02/04/2023	'18	82382 02/04/2023 0001136.28 1.0000 026461 PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	8,238.00	
DD	72	28/04/2023	'18	1866 28/04/2023 0052671.17 1.0000 026507 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	381,866.00	
DD	144	31/05/2023	'18	16064 31/05/2023 0055393.93 1.0000 026842 CONSUMO POR ENERGIA E		0.00	401,606.00	
EIV	25	25/04/2023	'18	82382 02/04/2023 0001136.28	1 026461	8,238.00	0.00	
EIV	5	08/05/2023	'18	1866 28/04/2023 0052671.17	1 026507	381,866.00	0.00	
EIV	33	21/06/2023	'18	16064 31/05/2023 0055393.93	1 026842	401,606.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000032				EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA	0.00	50,537.29	50,537.29	0.00
DD	68	20/04/2023	283	104 20/04/2023 0000264.71 1.0000 026503 COMPRA DE ARTICULOS CO		0.00	20,912.29	
DD	80	12/05/2023	283	a106 12/05/2023 0000000.00 1.0000 026698 COMPRA DE ALIMENTO PAR		0.00	29,625.00	
EIU	76	12/05/2023	283	A106 12/05/2023 0000000000	1 026698	29,625.00	0.00	
ERF	47	21/04/2023	283	104 20/04/2023 0000264.71	1 026503	20,912.29	0.00	
2112 1 000009 000912 000040				GENARO MEDINA ARAUJO	15,834.00	5,614.40	5,614.40	15,834.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	12/04/2023	260			0.00	5,614.40	
			534 03/04/2023 0000774.40 1.0000 026412	COMPRA DE PLAYERA PARA				
EIV	1	03/04/2023	260	534 03/04/2023 0000774.4 1 026412		5,614.40	0.00	
2112 1 000009 000912 000041			OSCAR RENE MERAZ PERAZA		0.00	4,761.80	4,761.80	0.00
DD	52	28/04/2023	247			0.00	4,761.80	
			1454 28/04/2023 0000656.80 1.0000 026469	COMPRA DE CARTUCHO TON				
EIV	39	28/04/2023	247	1454 28/04/2023 0000656.8 1 026469		4,761.80	0.00	
2112 1 000009 000912 000042			JOSUE BALCAZAR TIZNADO		0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
DD	51	16/05/2023	263			0.00	13,600.00	
			1203 16/05/2023 0001875.86 1.0000 026638	COMPRA DE REFACCIONES				
EIV	21	31/05/2023	263	1203 16/05/2023 0001875.86 1 026638		13,600.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000049			JESUS SALAZAR HERNANDEZ		0.00	6,829.64	6,829.64	0.00
DD	37	13/04/2023	3			0.00	540.30	
			1700 13/04/2023 0000074.52 1.0000 026455	COMPRA DE ARTICULOS DE				
DD	37	13/04/2023	3			0.00	1,306.84	
			1697 13/04/2023 0000049.12 1.0000 026458	COMPRA DE ARTICULOS DE				
DD	52	24/05/2023	3			0.00	2,520.00	
			1801 22/05/2023 0000347.59 1.0000 026654	RENTA DE MOBILIARIO PA				
DD	52	24/05/2023	3			0.00	1,313.30	
			1809 24/05/2023 0000181.14 1.0000 026655	ARTICULOS DE ASEO Y LI				
DD	99	26/06/2023	3			0.00	704.20	
			1892 26/06/2023 0000097.13 1.0000 027009	COMPRA DE ARTICULOS DE				
DD	99	26/06/2023	3			0.00	445.00	
			1893 26/06/2023 0000061.38 1.0000 027022	COMPRA DE ARTICULOS DE				
EIV	23	18/04/2023	3	1697 13/04/2023 0000049.12 1 026458		1,306.84	0.00	
EIV	23	18/04/2023	3	1700 13/04/2023 0000074.52 1 026455		540.30	0.00	
EIV	22	31/05/2023	3	1801 22/05/2023 0000347.59 1 026654		2,520.00	0.00	
EIV	22	31/05/2023	3	1809 24/05/2023 0000181.14 1 026655		1,313.30	0.00	
EIV	42	30/06/2023	3	1892 26/06/2023 0000097.13 1 027009		704.20	0.00	
EIV	42	30/06/2023	3	1893 26/06/2023 0000061.38 1 027022		445.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000062			LORENA VEGA LIZARRAGA		0.00	2,061.93	2,061.93	0.00
DD	14	12/06/2023	211			0.00	2,061.93	
			90045497 12/06/2023 0000284.40 1.0000 026877	COMPRA DE MATERIAL DE				
EIV	36	30/06/2023	211	90045497 12/06/2023 00000284.4 1 026877		2,061.93	0.00	
2112 1 000009 000912 000063			LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	35,827.00	35,827.00	0.00
DD	44	26/04/2023	210			0.00	9,028.00	
			453 26/04/2023 0000000.00 1.0000 026466	COMPRA DE MEDICAMENTO				
DD	50	24/05/2023	210			0.00	8,074.00	
			458 24/05/2023 0000000.00 1.0000 026637	COMPRA DE MEDICAMENTO				
DD	94	26/06/2023	210			0.00	18,725.00	
			460 26/06/2023 0000000.00 1.0000 027006	COMPRA DE MEDICAMENTO				
EIV	30	28/04/2023	210	453 26/04/2023 0000000000 1 026466		9,028.00	0.00	
EIV	20	31/05/2023	210	458 24/05/2023 0000000000 1 026637		8,074.00	0.00	
EIV	41	30/06/2023	210	460 26/06/2023 0000000000 1 027006		18,725.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000065			MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
DD	6	15/06/2023	37			0.00	29,000.00	
			1838 15/06/2023 0004000.00 1.0000 026837	PAGO DE SERVICIO POR C				
EIV	28	15/06/2023	37	1838 15/06/2023 0000004000 1 026837		29,000.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000066			MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		0.00	930.00	930.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	142	26/05/2023	243	9514 22/05/2023 0000095.17 1.0000 026840 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	690.00	
DD	143	27/05/2023	243	9558 27/05/2023 0000033.10 1.0000 026841 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	240.00	
EIV	31	16/06/2023	243	9514 22/05/2023 0000095.17 1 026840		690.00	0.00	
EIV	32	16/06/2023	243	9558 27/05/2023 0000033.1 1 026841		240.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000081				MICLIMA S.A DE C.V.	0.00	5,262.00	5,262.00	0.00
DD	4	04/05/2023	438	47700 04/05/2023 0000725.79 1.0000 026506 COMPRA DE MINISPLIT PA		0.00	5,262.00	
EIV	4	04/05/2023	438	47700 04/05/2023 0000725.79 1 026506		5,262.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000087				PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.	2,670.09	0.00	0.00	2,670.09
2112 1 000009 000912 000093				LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	0.00	4,612.25	4,612.25	0.00
DD	96	04/05/2023	93	478397 04/05/2023 0000636.17 1.0000 026732 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	4,612.25	
EIV	36	31/05/2023	93	478397 04/05/2023 0000636.17 1 026732		4,612.25	0.00	
2112 1 000009 000912 000099				SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	0.00	532,241.49	532,241.49	0.00
DD	33	17/04/2023	379	33573 17/04/2023 0013586.56 1.0000 026453 PAGO DE CONSUMO DE COM		0.00	100,865.63	
DD	43	28/04/2023	379	33640 28/04/2023 0007925.71 1.0000 026465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	58,839.92	
DD	48	16/05/2023	379	33731 16/05/2023 0013682.42 1.0000 026631 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	101,577.36	
DD	53	31/05/2023	379	33865 31/05/2023 0011203.73 1.0000 026656 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	83,175.68	
DD	8	16/06/2023	379	33993 16/06/2023 0012696.66 1.0000 026839 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	94,259.12	
DD	19	30/06/2023	379	34133 30/06/2023 0012899.83 1.0000 026890 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	93,523.78	
EIV	22	17/04/2023	379	33573 17/04/2023 0013586.56 1 026453		100,865.63	0.00	
EIV	29	28/04/2023	379	33640 28/04/2023 0007925.71 1 026465		58,839.92	0.00	
EIV	16	16/05/2023	379	33731 16/05/2023 0013682.42 1 026631		101,577.36	0.00	
EIV	23	31/05/2023	379	33865 31/05/2023 0011203.73 1 026656		83,175.68	0.00	
EIV	30	16/06/2023	379	33993 16/06/2023 0012696.66 1 026839		94,259.12	0.00	
EIV	38	30/06/2023	379	34133 30/06/2023 0012899.83 1 026890		93,523.78	0.00	
2112 1 000009 000912 000100				TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	4,457.00	4,457.00	0.00
DD	39	04/04/2023	133	020823040036324 04/04/2023 0000204.97 1.0000 026460 PAGO DE SERVICIO TELEF		0.00	1,486.00	
DD	49	03/05/2023	133	020823050036335 03/05/2023 0000204.83 1.0000 026632 CONSUMO DE SERVICIO TE		0.00	1,485.00	
DD	9	05/06/2023	133	020823060036571 05/06/2023 0000204.97 1.0000 026843 CONSUMO POR SERVICIO		0.00	1,486.00	
EIV	24	21/04/2023	133	020823040036324 04/04/2023 0000204.97 1 026460		1,486.00	0.00	
EIV	17	16/05/2023	133	020823050036335 03/05/2023 0000204.83 1 026632		1,485.00	0.00	
EIV	35	21/06/2023	133	020823060036571 05/06/2023 0000204.97 1 026843		1,486.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000110				SIGIFREDO HURTADO ENCISO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DD	43	24/05/2023	534	17335A2D 24/05/2023 0000480.00 1.0000 026622 ROTULACION DE CALLEJON		0.00	3,480.00	
ERF	42	26/05/2023	534	17335A2D 24/05/2023 0000000480 1 026622		3,480.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000112				VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	0.00	1,639.98	1,639.98	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	102	21/06/2023	137	90819 21/06/2023 0000148.96 1.0000 027034 PAGO POR SERVICIO A PA		0.00	1,079.98	
DD	102	21/06/2023	137	90678 14/06/2023 0000077.24 1.0000 027035 REPARACION A UNIDAD DE		0.00	560.00	
EIV	45	30/06/2023	137	90678 14/06/2023 0000077.24 1 027035		560.00	0.00	
EIV	45	30/06/2023	137	90819 21/06/2023 0000148.96 1 027034		1,079.98	0.00	
2112 1 000009 000912 000123				Distribuidora de Autos y Camiones, S.A. de C.V.	0.00	4,129.15	4,129.15	0.00
DD	54	17/05/2023	701	146989 17/05/2023 0000168.96 1.0000 026666 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,224.99	
DD	59	18/05/2023	701	147106 18/05/2023 0000146.90 1.0000 026676 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,065.00	
DD	7	15/06/2023	701	147690 15/06/2023 0000253.68 1.0000 026838 COMPRA DE LUBRICANTES		0.00	1,839.16	
EIV	32	17/05/2023	701	146989 17/05/2023 0000168.96 1 026666		1,224.99	0.00	
EIV	33	18/05/2023	701	147106 18/05/2023 00000146.9 1 026676		1,065.00	0.00	
EIV	29	15/06/2023	701	147690 15/06/2023 0000253.68 1 026838		1,839.16	0.00	
2112 1 000009 000912 000125				Qualitas Compañía de Seguros, S.A de C.V.	0.00	333,400.08	333,400.08	0.00
DD	28	03/04/2023	403	139053289 03/04/2023 0045986.22 1.0000 026440 PAGO DE POLIZAS DE SEG		0.00	333,400.08	
EIV	5	05/04/2023	403	139053289 03/04/2023 0045986.22 1 026440		333,400.08	0.00	
2112 1 000009 000912 000127				TANYA VELARDE GOMEZ	0.20	20,749.14	20,749.14	0.20
DD	41	19/04/2023	917	27603 19/04/2023 0000608.00 1.0000 026463 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	4,408.00	
DD	60	18/05/2023	917	28777 10/05/2023 0000202.62 1.0000 026678 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,468.98	
DD	60	18/05/2023	917	28778 10/05/2023 0000202.62 1.0000 026679 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,468.98	
DD	60	18/05/2023	917	29192 18/05/2023 0000178.62 1.0000 026680 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,294.98	
DD	101	09/06/2023	917	30542 09/06/2023 0000413.76 1.0000 027025 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	2,999.76	
DD	101	09/06/2023	917	30543 09/06/2023 0000202.62 1.0000 027026 COMPRA DE REFACCIONES P		0.00	1,468.98	
DD	101	09/06/2023	917	30420 08/06/2023 0000561.75 1.0000 027027 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	4,072.70	
DD	101	09/06/2023	917	30435 08/06/2023 0000085.18 1.0000 027028 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	617.58	
DD	101	09/06/2023	917	30434 08/06/2023 0000182.40 1.0000 027029 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,322.40	
DD	101	09/06/2023	917	30433 08/06/2023 0000077.24 1.0000 027030 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	559.96	
DD	101	09/06/2023	917	30431 08/06/2023 0000147.15 1.0000 027031 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,066.82	
EIV	27	28/04/2023	917	27603 19/04/2023 000000608 1 026463		4,408.00	0.00	
EIV	34	31/05/2023	917	28777 10/05/2023 0000202.62 1 026678		1,468.98	0.00	
EIV	34	31/05/2023	917	28778 10/05/2023 0000202.62 1 026679		1,468.98	0.00	
EIV	34	31/05/2023	917	29192 18/05/2023 0000178.62 1 026680		1,294.98	0.00	
EIV	44	30/06/2023	917	30420 08/06/2023 0000561.75 1 027027		4,072.70	0.00	
EIV	44	30/06/2023	917	30433 08/06/2023 0000077.24 1 027030		559.96	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIV	44	30/06/2023	917	30435 08/06/2023 0000085.18	1 027028	617.58	0.00	
EIV	44	30/06/2023	917	30431 08/06/2023 0000147.15	1 027031	1,066.82	0.00	
EIV	44	30/06/2023	917	30434 08/06/2023 00000182.4	1 027029	1,322.40	0.00	
EIV	44	30/06/2023	917	30543 09/06/2023 0000202.62	1 027026	1,468.98	0.00	
EIV	44	30/06/2023	917	30542 09/06/2023 0000413.76	1 027025	2,999.76	0.00	
2112 1 000009 000912 000128			JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000129			MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTIDAS		0.00	35,583.44	35,583.44	0.00
DD	130	25/04/2023	905	54 25/04/2023 0004043.57 1.0000 026628 REPARACION DE TRANSMIS		0.00	29,315.90	
DD	141	26/05/2023	905	3458 26/05/2023 0000864.49 1.0000 026835 REPARACION GENERAL TRA		0.00	6,267.54	
EIV	14	05/05/2023	905	54 25/04/2023 0004043.57	1 026628	29,315.90	0.00	
EIV	26	13/06/2023	905	3458 26/05/2023 0000864.49	1 026835	6,267.54	0.00	
2112 1 000009 000912 000131			TIENDA SORIANA S.A. DE C.V.		0.00	20,900.80	20,900.80	0.00
DD	5	14/06/2023	405	48040 14/06/2023 0002882.87 1.0000 026836 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	20,900.80	
EIV	27	14/06/2023	405	48040 14/06/2023 0002882.87	1 026836	20,900.80	0.00	
2112 1 000009 000912 000132			ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000134			UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000135			ANA MARIA TIZNADO MARTINEZ		0.00	3,254.96	3,254.96	0.00
DD	30	05/04/2023	1160	3768 05/04/2023 0000448.96 1.0000 026447 COMPRA DE ACCESORIOS P		0.00	3,254.96	
EIV	11	13/04/2023	1160	3768 05/04/2023 0000448.96	1 026447	3,254.96	0.00	
2112 1 000009 000912 000136			SELENE PONCE LAFARGA		0.00	8,671.00	8,671.00	0.00
DD	34	03/05/2023	1173	7 03/05/2023 0000000.00 1.0000 026598 APOYO DE ALIMENTO PARA		0.00	1,326.00	
DD	47	08/05/2023	1173	8 08/05/2023 0000000.00 1.0000 026629 COMPRA DE TORTILLA PAR		0.00	3,445.00	
DD	32	16/05/2023	1173	9 16/05/2023 0000000.00 1.0000 026596 COMPRA DE TORTILLA PAR		0.00	2,080.00	
DD	100	27/06/2023	1173	12 27/06/2023 0000000.00 1.0000 027023 COMPRA DE TORTILLA PAR		0.00	910.00	
DD	100	27/06/2023	1173	11 16/06/2023 0000000.00 1.0000 027024 COMPRA DE CONSUMO DE T		0.00	910.00	
EIV	15	15/05/2023	1173	8 08/05/2023 0000000000	1 026629	3,445.00	0.00	
EIV	43	30/06/2023	1173	11 16/06/2023 0000000000	1 027024	910.00	0.00	
EIV	43	30/06/2023	1173	12 27/06/2023 0000000000	1 027023	910.00	0.00	
ERF	33	15/05/2023	1173	7 03/05/2023 0000000000	1 026598	1,326.00	0.00	
ERF	31	19/05/2023	1173	9 16/05/2023 0000000000	1 026596	2,080.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000137			CLAUDIA KARINA GARCIA SOLIS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000138			COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
DD	24	01/04/2023	1094	8587 01/04/2023 0000800.00 1.0000 026433 PAGO DE INTERNET SATEL		0.00	5,800.00	
DD	3	02/05/2023	1094	8980 02/05/2023 0000800.00 1.0000 026500 SERVICIO DE INTERNET S		0.00	5,800.00	
DD	4	01/06/2023	1094	9367 01/06/2023 0000800.00 1.0000 026834 PAGO DE INTERNET SATEL		0.00	5,800.00	
EIV	2	03/04/2023	1094	8587 01/04/2023 0000000800	1 026433	5,800.00	0.00	
EIV	3	04/05/2023	1094	8980 02/05/2023 0000000800	1 026500	5,800.00	0.00	
EIV	24	01/06/2023	1094	9367 01/06/2023 0000000800	1 026834	5,800.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000139			MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000140			CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	15,334.80	15,334.80	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	29	12/04/2023	'1198	3952175 12/04/2023 0002115.14 1.0000 026444 PAGO DE POLIZA DE SEGU		0.00	15,334.80	
EIV	10	12/04/2023	'1198	3952175 12/04/2023 0002115.14 1 026444		15,334.80	0.00	
2112 1 000009 000912 000145				ANTONIO VIVANCO ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000149				YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	0.00	702.50	702.50	0.00
DD	42	20/04/2023	'193	9956 20/04/2023 0000096.90 1.0000 026464 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	702.50	
EIV	28	28/04/2023	'193	9956 20/04/2023 0000096.9 1 026464		702.50	0.00	
2112 1 000009 000912 000174				SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	17,899.18	17,899.18	0.00
DD	3	01/06/2023	'113	82005 01/06/2023 0000000.00 1.0000 026831 PAGO DE PRIMA DE SEGUR		0.00	17,899.18	
EIV	23	01/06/2023	'113	82005 01/06/2023 0000000000 1 026831		17,899.18	0.00	
2112 1 000009 000912 000181				SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.	0.00	27,871.88	27,871.88	0.00
DD	1	02/05/2023	'803	1833018 02/05/2023 0000000.00 1.0000 026496 PAGO DE SUMINISTROS Y		0.00	27,871.88	
EIV	37	02/05/2023	'803	1833018 02/05/2023 0000000000 1 026496		27,871.88	0.00	
2112 1 000009 000912 000184				CAJA CHICA	0.00	79,337.53	79,337.53	0.00
EIV	3	05/04/2023	'806	26437 05/04/2023 0000631.41 1.0000 026437 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	12,283.44	
EIV	3	05/04/2023	'806	26437 05/04/2023 0000631.41 1.0000 026437 REGISTRO DEL TRASPASO		12,283.44	0.00	
EIV	4	05/04/2023	'806	26439 04/04/2023 0000000547 1.0000 026439 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,965.75	
EIV	4	05/04/2023	'806	26439 04/04/2023 0000000547 1.0000 026439 COMPRA DE MATERIAL PAR		3,965.75	0.00	
EIV	12	13/04/2023	'806	26451 12/04/2023 0000542.15 1.0000 026451 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	12,450.87	
EIV	12	13/04/2023	'806	26451 12/04/2023 0000542.15 1.0000 026451 REGISTRO DEL TRASPASO		12,450.87	0.00	
EIV	26	27/04/2023	'806	26462 27/04/2023 0000421.69 1.0000 026462 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	12,390.96	
EIV	26	27/04/2023	'806	26462 27/04/2023 0000421.69 1.0000 026462 REGISTRO DEL TRASPASO		12,390.96	0.00	
EIV	18	19/05/2023	'806	26633 19/05/2023 0000136.93 1.0000 026633 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	12,147.14	
EIV	18	19/05/2023	'806	26633 19/05/2023 0000136.93 1.0000 026633 REGISTRO DEL TRASPASO		12,147.14	0.00	
EIV	3	05/06/2023	'806	26790 05/06/2023 0000289.75 1.0000 026790 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	12,108.97	
EIV	3	05/06/2023	'806	26790 05/06/2023 0000289.75 1.0000 026790 REGISTRO DEL TRASPASO		12,108.97	0.00	
EIV	4	05/06/2023	'806	26805 27/05/2023 000000272 1.0000 026805 COMPRA DE KIT DE LIMPI		0.00	1,972.00	
EIV	4	05/06/2023	'806	26805 27/05/2023 000000272 1.0000 026805 COMPRA DE KIT DE LIMPI		1,972.00	0.00	
EIV	15	23/06/2023	'806	26806 16/06/2023 0000256.57 1.0000 026806 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	12,018.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIV	15	23/06/2023	806	26806 16/06/2023 0000256.57 1.0000 026806 REGISTRO DEL TRASPASO		12,018.40	0.00	
2112 1 000009 000912 000190				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000191				Banco Azteca Fortamun	0.00	128,272.80	128,272.80	0.00
D	8	02/04/2023	999	26492 02/04/2023 00000003.2 1.0000 026492 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	23.20	
D	8	02/04/2023	999	26492 02/04/2023 00000003.2 1.0000 026492 REGISTRO DE LAS COMISI		23.20	0.00	
D	11	14/04/2023	999	26493 14/04/2023 00000028.8 1.0000 026493 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	208.80	
D	11	14/04/2023	999	26493 14/04/2023 00000028.8 1.0000 026493 REGISTRO DE LAS COMISI		208.80	0.00	
D	12	28/04/2023	999	26494 28/04/2023 00000028.8 1.0000 026494 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	208.80	
D	12	28/04/2023	999	26494 28/04/2023 00000028.8 1.0000 026494 REGISTRO DE LAS COMISI		208.80	0.00	
D	11	03/05/2023	999	26761 03/05/2023 00000003.2 1.0000 026761 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	23.20	
D	11	03/05/2023	999	26761 03/05/2023 00000003.2 1.0000 026761 REGISTRO DE LAS COMISI		23.20	0.00	
D	3	15/05/2023	999	26738 15/05/2023 00000028.8 1.0000 026738 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	208.80	
D	3	15/05/2023	999	26738 15/05/2023 00000028.8 1.0000 026738 REGISTRO DE LAS COMISI		208.80	0.00	
EIV	6	05/04/2023	999	26441 05/04/2023 0000000000 1.0000 026441 APOYO PARA ALIMENTOS P		0.00	7,200.00	
EIV	6	05/04/2023	999	26441 05/04/2023 0000000000 1.0000 026441 APOYO PARA ALIMENTOS P		7,200.00	0.00	
EIV	7	11/04/2023	999	26442 10/04/2023 0000000000 1.0000 026442 APOYO INCENTIVO ECONOM		0.00	21,600.00	
EIV	7	11/04/2023	999	26442 10/04/2023 0000000000 1.0000 026442 APOYO INCENTIVO ECONOM		21,600.00	0.00	
EIV	8	11/04/2023	999	26443 10/04/2023 0000000000 1.0000 026443 APOYO DE INCENTIVO ECO		0.00	58,800.00	
EIV	8	11/04/2023	999	26443 10/04/2023 0000000000 1.0000 026443 APOYO DE INCENTIVO ECO		58,800.00	0.00	
EIV	43	17/04/2023	999	26491 17/04/2023 0000000000 1.0000 026491 INDEMNIZACION A PENSIO		0.00	40,000.00	
EIV	43	17/04/2023	999	26491 17/04/2023 0000000000 1.0000 026491 INDEMNIZACION A PENSIO		40,000.00	0.00	
2112 1 000009 000914				FONDO BIBLIOTECA VIRTUAL	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
2112 1 000009 000914 000001				Santander Biblioteca Virtual	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
D	21	30/04/2023	718	27072 30/04/2023 0000111.84 1.0000 027072 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
D	21	30/04/2023	718	27072 30/04/2023 0000111.84 1.0000 027072 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22	31/05/2023	718	27075 31/05/2023 0000111.84 1.0000 027075 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
D	22	31/05/2023	718	27075 31/05/2023 0000111.84 1.0000 027075 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
D	23	30/06/2023	718	27077 30/06/2023 0000111.84 1.0000 027077 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
D	23	30/06/2023	718	27077 30/06/2023 0000111.84 1.0000 027077 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
2112 1 000009 000916				FONDO 3x1 MIGRANTES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
2112 1 000009 000916 000001				Santander Fondo 3x1 Migrantes	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
D	22	30/04/2023	718	27073 30/04/2023 0000111.84 1.0000 027073 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
D	22	30/04/2023	718	27073 30/04/2023 0000111.84 1.0000 027073 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
D	23	31/05/2023	718	27076 31/05/2023 0000111.84 1.0000 027076 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
D	23	31/05/2023	718	27076 31/05/2023 0000111.84 1.0000 027076 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
D	24	30/06/2023	718	27078 30/06/2023 0000111.84 1.0000 027078 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
D	24	30/06/2023	718	27078 30/06/2023 0000111.84 1.0000 027078 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
2112 1 000009 002002				INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	13,995.27	13,995.27
2112 1 000009 002002 000008				OSCAR RENE MERAZ PERAZA	0.00	0.00	3,400.01	3,400.01
DD	129	29/06/2023	247	1499 29/06/2023 0000468.97 1.0000 027102 COMPRA DE TONER PARA U		0.00	3,400.01	
2112 1 000009 002002 000009				SUPER SERVICIO ABY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
DD	130	29/06/2023	379	34125 29/06/2023 0000889.02 1.0000 027103 CONSUMO DE COMBUSTIBL		0.00	6,600.00	
2112 1 000009 002002 000011				JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	0.00	0.00	3,995.26	3,995.26
DD	128	29/06/2023	727	2431 29/06/2023 0000551.07 1.0000 027101 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,995.26	
2112 1 000010				IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000010 000909				PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000010 000909 000027				Banorte IPR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000011				ZOFEMAT	93,079.99	299,364.32	299,364.32	93,079.99
2112 1 000011 000915				APLICACION ZOFEMAT	93,079.99	299,364.32	299,364.32	93,079.99
2112 1 000011 000915 000004				SUPER SERVICIO ABY S.A. DE C.V.	0.00	299,317.92	299,317.92	0.00
DD	27	17/04/2023	379	33574 17/04/2023 0041285.23 1.0000 026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	299,317.92	
EIU	55	17/04/2023	379	33574 17/04/2023 0041285.23 1 026438		299,317.92	0.00	
2112 1 000011 000915 000015				Banco Azteca ZOFEMAT	0.00	46.40	46.40	0.00
D	2	09/04/2023	907	26483 09/04/2023 00000003.2 1.0000 026483 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	23.20	
D	2	09/04/2023	907	26483 09/04/2023 00000003.2 1.0000 026483 REGISTRO DE LAS COMISI		23.20	0.00	
D	9	08/05/2023	907	26760 08/05/2023 00000003.2 1.0000 026760 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	23.20	
D	9	08/05/2023	907	26760 08/05/2023 00000003.2 1.0000 026760 REGISTRO DE LAS COMISI		23.20	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 1 000011 000915 000016		DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES S.A. DE C.V.		93,079.99	0.00	0.00	93,079.99
	2112 1 000026		ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		0.00	86,852.13	86,852.13	0.00
DD	14	01/05/2023	464	7339 01/05/2023 0000242.76 1.0000 026552 COMPRA DE REFRESCO PAR		0.00	3,497.04	
DD	36	12/05/2023	464	7368 12/05/2023 0003216.58 1.0000 026600 COMPRA DE REFRESCOS PA		0.00	29,110.18	
DD	116	19/05/2023	464	a7387 19/05/2023 0003398.65 1.0000 026741 COMPRA DE REFRESCOS PA		0.00	36,220.21	
DD	34	08/06/2023	464	A7439 08/06/2023 0001820.65 1.0000 026905 COMPRA DE REFRESCOS Y		0.00	18,024.70	
EIU	107	19/05/2023	464	A7387 19/05/2023 0003398.65 1 026741		36,220.21	0.00	
EIU	51	13/06/2023	464	A7439 08/06/2023 0001820.65 1 026905		18,024.70	0.00	
ERF	13	15/05/2023	464	7339 01/05/2023 0000242.76 1 026552		3,497.04	0.00	
ERF	35	15/05/2023	464	7368 12/05/2023 0003216.58 1 026600		29,110.18	0.00	
	2112 1 000030		ACEROS Y PERFILES DE MAZATLAN S.A. DE C.V.		0.00	24,786.16	24,786.16	0.00
DD	104	20/06/2023	330	117198 19/06/2023 0003418.78 1.0000 027015 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	24,786.16	
EIU	96	19/06/2023	330	117198 19/06/2023 0003418.78 1 027015		24,786.16	0.00	
	2112 1 000040		CADECO S.A. DE C.V.		0.01	0.00	0.00	0.01
	2112 1 000045		COMERCIALIZADORES DE MATERIALES DE SINALOA S.A. DE C.V.		12,861.76	0.00	0.00	12,861.76
	2112 1 000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		5,666.00	874,737.00	874,737.00	5,666.00
DD	21	03/04/2023	18	1669 03/04/2023 0000000.00 1.0000 026427 PAGO POR SERVICIO DE C		0.00	70,856.00	
DD	25	10/04/2023	18	8444 10/04/2023 0000000.00 1.0000 026434 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	24,980.00	
DD	105	21/04/2023	18	00103 21/04/2023 0000000.00 1.0000 026544 PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	554,919.00	
DD	57	02/05/2023	18	488A 02/05/2023 0000000.00 1.0000 026677 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	10,425.00	
DD	27	08/05/2023	18	534010401547 08/05/2023 0002348.69 1.0000 026591 CONSUMO DE ENERGIA ELEC		0.00	17,028.00	
DD	76	16/05/2023	18	90300 16/05/2023 0000000.00 1.0000 026708 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	74,434.00	
DD	106	29/05/2023	18	76806 29/05/2023 0000000.00 1.0000 026744 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	12,222.00	
DD	55	08/06/2023	18	534040900912 08/06/2023 0000000.00 1.0000 026947 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	48,963.00	
DD	54	16/06/2023	18	534100600484 16/06/2023 0000000.00 1.0000 026918 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	35,800.00	
DD	46	21/06/2023	18	20300 21/06/2023 0000000.00 1.0000 026924 PAGO DE CONSUMO DE ENE		0.00	25,110.00	
EIU	50	03/04/2023	18	1669 03/04/2023 0000000000 1 026427		70,856.00	0.00	
EIU	53	13/04/2023	18	8444 10/04/2023 0000000000 1 026434		24,980.00	0.00	
EIU	89	25/04/2023	18	00103 21/04/2023 0000000000 1 026544		554,919.00	0.00	
EIU	53	02/05/2023	18	488A 02/05/2023 0000000000 1 026677		10,425.00	0.00	
EIU	71	16/05/2023	18	90300 16/05/2023 0000000000 1 026708		74,434.00	0.00	
EIU	97	29/05/2023	18	76806 29/05/2023 0000000000 1 026744		12,222.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	58	21/06/2023	'18	20300 21/06/2023 0000000000	1 026924	25,110.00	0.00	
ERF	26	08/05/2023	'18	534010401547 08/05/2023 0002348.69	1 026591	17,028.00	0.00	
ERF	28	08/06/2023	'18	534040900912 08/06/2023 0000000000	1 026947	48,963.00	0.00	
ERF	27	16/06/2023	'18	534100600484 16/06/2023 0000000000	1 026918	35,800.00	0.00	
2112 1 000053			CASA LEY S.A. DE C.V.		0.00	29,439.80	29,439.80	0.00
D	20	09/05/2023	'104	2003366 09/05/2023 0003114.18 1.0000 026939 COMPRA DE ARTICULOS P		0.00	22,577.80	
D	20	09/05/2023	'104	2003366 09/05/2023 0003114.18 1.0000 026939 COMPRA DE ARTICULOS P		22,577.80	0.00	
D	21	15/05/2023	'104	2006345 13/05/2023 0000533.79 1.0000 026946 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	3,870.00	
D	21	15/05/2023	'104	2006345 13/05/2023 0000533.79 1.0000 026946 COMPRA DE ARTICULOS PA		3,870.00	0.00	
D	21	28/06/2023	'104	2004162 27/06/2023 0000000000 1.0000 027064 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	2,992.00	
D	21	28/06/2023	'104	2004162 27/06/2023 0000000000 1.0000 027064 COMPRA DE ARTICULOS DE		2,992.00	0.00	
2112 1 000062			DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA R & R, S.A. DE C.V.		14,969.86	0.00	0.00	14,969.86
2112 1 000070			ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	52,929.64	52,929.64	0.00
DD	1	14/04/2023	'151	8899 14/04/2023 0002288.00 1.0000 026398 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	16,588.00	
DD	17	21/04/2023	'151	8960 21/04/2023 0000078.08 1.0000 026423 PAGO POR TIMBRADO CORR		0.00	566.08	
DD	13	08/05/2023	'151	08994 08/05/2023 0002288.00 1.0000 026551 PAGO DE ACTUALIZACION		0.00	16,588.00	
DD	84	16/05/2023	'151	9056 16/05/2023 0000288.48 1.0000 026718 PAGO DE TIMBRE CORRESP		0.00	2,091.48	
DD	38	02/06/2023	'151	9101-9083 02/06/2023 0002358.08 1.0000 026885 PAGO DE ACTUALIZACION		0.00	17,096.08	
EIU	82	19/05/2023	'151	9056 16/05/2023 0000288.48	1 026718	2,091.48	0.00	
ERF	20	17/04/2023	'151	8899 14/04/2023 000002288	1 026398	16,588.00	0.00	
ERF	23	25/04/2023	'151	8960 21/04/2023 0000078.08	1 026423	566.08	0.00	
ERF	12	15/05/2023	'151	08994 08/05/2023 000002288	1 026551	16,588.00	0.00	
ERF	21	05/06/2023	'151	9101-9083 02/06/2023 0002358.08	1 026885	17,096.08	0.00	
2112 1 000078			EMPRESAS EL DEBATE S.A. DE C.V.		372.00	0.00	0.00	372.00
2112 1 000084			EQUIPOS MUSICALES Y ELECTRONICA, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000086			ELECTRONICA AQUA S.A. DE C.V.		0.00	1,246.00	1,246.00	0.00
D	17	01/05/2023	'445	46805 01/05/2023 0000089.38 1.0000 026820 COMPRA DE TELEFONO PAR		0.00	648.00	
D	17	01/05/2023	'445	46805 01/05/2023 0000089.38 1.0000 026820 COMPRA DE TELEFONO PAR		648.00	0.00	
D	17	01/05/2023	'445	46806 01/05/2023 0000082.48 1.0000 026821 COMPRA DE CABLE PARA U		0.00	598.00	
D	17	01/05/2023	'445	46806 01/05/2023 0000082.48 1.0000 026821 COMPRA DE CABLE PARA U		598.00	0.00	
2112 1 000093			FARMACOS Y PRONAYCUR S.A. DE C.V.		9,125.36	0.00	0.00	9,125.36
2112 1 000097			FERNANDO VELARDE VAZQUEZ		20,999.99	0.00	0.00	20,999.99
2112 1 000100			FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	23,918.00	23,918.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	114	20/06/2023	9	1043 20/06/2023 0000913.10 1.0000 027054 COMPRA DE PAPELERIA PA		0.00	6,620.00	
DD	118	20/06/2023	9	1044 20/06/2023 0002385.93 1.0000 027047 COMPRA DE PAPELERIA PA		0.00	17,298.00	
EIU	105	29/06/2023	9	1043 20/06/2023 00000913.1 1 027054		6,620.00	0.00	
EIU	110	29/06/2023	9	1044 20/06/2023 0002385.93 1 027047		17,298.00	0.00	
2112 1 000125				HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	6,637.00	6,637.00	0.00
D	16	26/04/2023	55	41162 25/04/2023 0000168.14 1.0000 026634 COMPRA DE CHAPA PARA U		0.00	1,219.00	
D	16	26/04/2023	55	41162 25/04/2023 0000168.14 1.0000 026634 COMPRA DE CHAPA PARA U		1,219.00	0.00	
D	20	09/05/2023	55	45103 08/05/2023 0000747.31 1.0000 026940 COMPRA DE ADORNO PARA		0.00	5,418.00	
D	20	09/05/2023	55	45103 08/05/2023 0000747.31 1.0000 026940 COMPRA DE ADORNO PARA		5,418.00	0.00	
2112 1 000137				JUMAPASI	0.00	430,000.12	430,000.12	0.00
DD	67	12/05/2023	146	3660 12/05/2023 0000000.00 1.0000 026693 CONSUMO DE AGUA POTABL		0.00	100,000.04	
DD	79	12/05/2023	146	3659 12/05/2023 0000000.00 1.0000 026694 CONSUMO DE AGUA POTABL		0.00	100,000.04	
DD	61	15/06/2023	146	3671 15/06/2023 0000000.00 1.0000 026956 CONSUMO DE AGUA DE TOM		0.00	230,000.04	
EIU	62	12/05/2023	146	3660 12/05/2023 0000000000 1 026693		100,000.04	0.00	
EIU	75	12/05/2023	146	3659 12/05/2023 0000000000 1 026694		100,000.04	0.00	
EIU	72	15/06/2023	146	3671 15/06/2023 0000000000 1 026956		230,000.04	0.00	
2112 1 000143				JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	0.00	9,129.20	9,129.20	0.00
DD	6	01/04/2023	203	1128 01/04/2023 0000083.20 1.0000 026403 SERVICIO DE DESPONCHE		0.00	603.20	
DD	49	11/04/2023	203	1130 11/04/2023 0000160.00 1.0000 026473 SERVICIO DE DESPONCHE		0.00	1,160.00	
DD	23	08/05/2023	203	1134 08/05/2023 0000136.00 1.0000 026566 SERVICIO DE DESPONCHE		0.00	986.00	
DD	44	26/05/2023	203	1135 26/05/2023 0000272.00 1.0000 026618 DESPONCHE DE UNIDADES		0.00	1,972.00	
DD	72	20/06/2023	203	1139 20/06/2023 0000608.00 1.0000 026968 PAGO POR SERVICIO DE		0.00	4,408.00	
ERF	12	03/04/2023	203	1128 01/04/2023 0000083.2 1 026403		603.20	0.00	
ERF	36	13/04/2023	203	1130 11/04/2023 0000000160 1 026473		1,160.00	0.00	
ERF	22	15/05/2023	203	1134 08/05/2023 0000000136 1 026566		986.00	0.00	
ERF	43	30/05/2023	203	1135 26/05/2023 0000000272 1 026618		1,972.00	0.00	
ERF	34	29/06/2023	203	1139 20/06/2023 0000000608 1 026968		4,408.00	0.00	
2112 1 000144				JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ LOAIZA	80.00	0.00	0.00	80.00
2112 1 000146				JOSE LUIS LAFARGA DELGADO	10,209.91	0.00	0.00	10,209.91
2112 1 000147				JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
DD	69	04/04/2023	110	63D7 04/04/2023 0011200.00 1.0000 026504 ESPECTACULO PIROTECNI		0.00	81,200.00	
DD	70	04/04/2023	110	461D 04/04/2023 0011200.00 1.0000 026497 UN ESPECTACULO PIROTEC		0.00	81,200.00	
DD	71	06/04/2023	110	2360 06/04/2023 0011200.00 1.0000 026505 ESPECTACULO DE PIROTEC		0.00	81,200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	131	04/05/2023	'110	A1D1 04/05/2023 0006400.00 1.0000 026812 PAGO DE ESPECTACULO PI		0.00	46,400.00	
DD	111	26/05/2023	'110	9CDE 26/05/2023 0004000.00 1.0000 026764 ESPECTACULO PIROTECNIC		0.00	29,000.00	
EIU	108	30/05/2023	'110	9CDE 26/05/2023 0000004000 1 026764		29,000.00	0.00	
ERF	48	05/04/2023	'110	63D7 04/04/2023 0000011200 1 026504		81,200.00	0.00	
ERF	49	05/04/2023	'110	461D 04/04/2023 0000011200 1 026497		81,200.00	0.00	
ERF	50	10/04/2023	'110	2360 06/04/2023 0000011200 1 026505		81,200.00	0.00	
ERF	60	05/05/2023	'110	A1D1 04/05/2023 0000006400 1 026812		46,400.00	0.00	
2112 1 000166			JESUS SALAZAR HERNANDEZ		0.00	168,119.91	168,119.91	0.00
DD	34	11/04/2023	'3	1690 11/04/2023 0001917.24 1.0000 026454 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	13,900.00	
DD	81	14/04/2023	'3	1699 13/04/2023 0000493.43 1.0000 026445 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	4,165.30	
DD	81	14/04/2023	'3	1695 13/04/2023 0000051.59 1.0000 026446 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	5,228.50	
DD	81	14/04/2023	'3	1698 13/04/2023 0000336.83 1.0000 026448 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	2,442.00	
DD	81	14/04/2023	'3	1696 13/04/2023 0000159.45 1.0000 026449 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	1,156.00	
DD	81	14/04/2023	'3	1702 14/04/2023 0000280.52 1.0000 026484 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	5,876.72	
DD	112	21/04/2023	'3	1718 21/04/2023 0001631.72 1.0000 026559 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	11,830.00	
DD	118	24/05/2023	'3	1811 24/05/2023 0000004.10 1.0000 026769 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	1,334.83	
DD	118	24/05/2023	'3	1810A 24/05/2023 0000523.83 1.0000 026746 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	3,797.80	
DD	118	24/05/2023	'3	1807 24/05/2023 0000369.73 1.0000 026747 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	2,680.56	
DD	118	24/05/2023	'3	1806 24/05/2023 0000230.34 1.0000 026745 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	1,820.00	
DD	118	24/05/2023	'3	1808 24/05/2023 0000001.72 1.0000 026770 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	936.50	
DD	119	24/05/2023	'3	1800 24/05/2023 0008434.48 1.0000 026749 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	61,150.00	
DD	57	02/06/2023	'3	1835 02/06/2023 0001320.97 1.0000 026934 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	9,577.00	
DD	106	02/06/2023	'3	1836 02/06/2023 0000216.46 1.0000 027011 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	3,291.97	
DD	106	02/06/2023	'3	1836A 02/06/2023 0000370.43 1.0000 027014 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	2,685.64	
DD	108	26/06/2023	'3	1890 26/06/2023 0000129.80 1.0000 027017 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	9,712.00	
DD	122	26/06/2023	'3	1891 26/06/2023 0000129.79 1.0000 027095 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	941.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	122	26/06/2023	3	A1887 26/06/2023 0000187.59 1.0000 026976 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	1,360.00	
DD	122	26/06/2023	3	1888 26/06/2023 0000049.93 1.0000 026998 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	695.00	
DD	122	26/06/2023	3	1885 26/06/2023 0000386.21 1.0000 026977 COMPRA DE PAPELERIA PA		0.00	2,800.00	
DD	122	26/06/2023	3	1884 26/06/2023 0000453.06 1.0000 026978 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	3,284.65	
DD	122	26/06/2023	3	1886 26/06/2023 0000923.17 1.0000 026974 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	6,692.95	
EIU	64	18/04/2023	3	1695 13/04/2023 0000051.59 1 026446		5,228.50	0.00	
EIU	64	18/04/2023	3	1696 13/04/2023 0000159.45 1 026449		1,156.00	0.00	
EIU	64	18/04/2023	3	1698 13/04/2023 0000336.83 1 026448		2,442.00	0.00	
EIU	64	18/04/2023	3	1699 13/04/2023 0000493.43 1 026445		4,165.30	0.00	
EIU	64	18/04/2023	3	1702 14/04/2023 0000280.52 1 026484		5,876.72	0.00	
EIU	77	27/04/2023	· 3	1717 21/04/2023 0001484.34 1.0000 026530 REEMBOLSO DE GASTO PO		0.00	10,761.49	
EIU	77	27/04/2023	· 3	1717 21/04/2023 0001484.34 1.0000 026530 REEMBOLSO DE GASTO PO		10,761.49	0.00	
EIU	95	28/04/2023	3	1718 21/04/2023 0001631.72 1 026559		11,830.00	0.00	
EIU	111	29/05/2023	3	1806 24/05/2023 0000230.34 1 026745		1,820.00	0.00	
EIU	111	29/05/2023	3	1807 24/05/2023 0000369.73 1 026747		2,680.56	0.00	
EIU	111	29/05/2023	3	1808 24/05/2023 0000001.72 1 026770		936.50	0.00	
EIU	111	29/05/2023	3	1810A 24/05/2023 0000523.83 1 026746		3,797.80	0.00	
EIU	111	29/05/2023	3	1811 24/05/2023 00000004.1 1 026769		1,334.83	0.00	
EIU	112	29/05/2023	3	1800 24/05/2023 0008434.48 1 026749		61,150.00	0.00	
EIU	97	05/06/2023	3	1836 02/06/2023 0000216.46 1 027011		3,291.97	0.00	
EIU	97	05/06/2023	3	1836A 02/06/2023 0000370.43 1 027014		2,685.64	0.00	
EIU	102	29/06/2023	3	1890 26/06/2023 00000129.8 1 027017		9,712.00	0.00	
ERF	29	13/04/2023	3	1690 11/04/2023 0001917.24 1 026454		13,900.00	0.00	
ERF	29	05/06/2023	3	1835 02/06/2023 0001320.97 1 026934		9,577.00	0.00	
ERF	49	29/06/2023	3	1884 26/06/2023 0000453.06 1 026978		3,284.65	0.00	
ERF	49	29/06/2023	3	1885 26/06/2023 0000386.21 1 026977		2,800.00	0.00	
ERF	49	29/06/2023	3	1886 26/06/2023 0000923.17 1 026974		6,692.95	0.00	
ERF	49	29/06/2023	3	1888 26/06/2023 0000049.93 1 026998		695.00	0.00	
ERF	49	29/06/2023	3	1891 26/06/2023 0000129.79 1 027095		941.00	0.00	
ERF	49	29/06/2023	3	A1887 26/06/2023 0000187.59 1 026976		1,360.00	0.00	
2112 1 000170				KURODA S.A. DE C.V.	0.00	34,486.57	34,486.57	0.00
DD	59	07/06/2023	633	116755 07/06/2023 0002259.03 1.0000 026950 COMPRA DE BAÑOS PARA U		0.00	16,377.96	
DD	77	07/06/2023	633	116757 07/06/2023 0001429.19 1.0000 026982 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	10,361.61	
DD	23	09/06/2023	633	116922 09/06/2023 0000380.04 1.0000 026893 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	2,755.30	
EIU	90	15/05/2023	· 633	26740 15/05/2023 0000688.51 1.0000 026740 REEMBOLSO DE GASTOS A		0.00	4,991.70	
EIU	90	15/05/2023	· 633	26740 15/05/2023 0000688.51 1.0000 026740 REEMBOLSO DE GASTOS A		4,991.70	0.00	
EIU	70	07/06/2023	633	116755 07/06/2023 0002259.03 1 026950		16,377.96	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	79	07/06/2023	633	116757 07/06/2023 0001429.19	1 026982	10,361.61	0.00	
ERF	12	12/06/2023	633	116922 09/06/2023 0000380.04	1 026893	2,755.30	0.00	
2112 1 000178			LORENA VEGA LIZARRAGA		0.00	124,531.69	124,531.69	0.00
DD	121	01/04/2023	211	90044986 24/03/2023 0003442.19 1.0000 026583	COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	24,955.90	
DD	116	11/04/2023	211	90045089 11/04/2023 0000713.37 1.0000 026577	COMPRA DE PINTURA PARA	0.00	5,171.96	
DD	116	11/04/2023	211	90045028 11/04/2023 0001353.11 1.0000 026578	COMPRA DE PNTURA PARA	0.00	9,810.02	
DD	120	11/04/2023	211	45090 11/04/2023 0003525.22 1.0000 026580	COMPRA DE PINTURA PARA	0.00	25,557.84	
DD	115	18/04/2023	211	90045128 18/04/2023 0000681.37 1.0000 026575	COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	4,939.96	
DD	115	18/04/2023	211	90045127 18/04/2023 0000139.31 1.0000 026576	COMPRA DE PINTURA PARA	0.00	1,010.00	
DD	51	08/06/2023	211	90045466 08/06/2023 0001200.00 1.0000 026933	COMPRA DE PINTURA PARA	0.00	8,700.00	
DD	64	08/06/2023	211	90045469 08/06/2023 0000612.41 1.0000 026932	COMPRA DE PINTURA PARA	0.00	4,440.00	
DD	89	14/06/2023	211	90045511 14/06/2023 0001765.52 1.0000 026999	COMPRA DE PINTURA PARA	0.00	12,800.00	
DD	92	20/06/2023	211	90045552 20/06/2023 0003131.86 1.0000 026989	COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	22,706.01	
DD	93	26/06/2023	211	90045587 26/06/2023 0000612.41 1.0000 027004	COMPRA DE MATERIAL A P	0.00	4,440.00	
EIU	98	28/04/2023	211	90045127 18/04/2023 0000139.31	1 026576	1,010.00	0.00	
EIU	98	28/04/2023	211	90045128 18/04/2023 0000681.37	1 026575	4,939.96	0.00	
EIU	99	28/04/2023	211	90045028 11/04/2023 0001353.11	1 026578	9,810.02	0.00	
EIU	99	28/04/2023	211	90045089 11/04/2023 0000713.37	1 026577	5,171.96	0.00	
EIU	100	28/04/2023	211	45090 11/04/2023 0003525.22	1 026580	25,557.84	0.00	
EIU	101	28/04/2023	211	90044986 24/03/2023 0003442.19	1 026583	24,955.90	0.00	
EIU	63	29/06/2023	211	90045466 08/06/2023 0000001200	1 026933	8,700.00	0.00	
EIU	75	29/06/2023	211	90045469 08/06/2023 0000612.41	1 026932	4,440.00	0.00	
EIU	86	29/06/2023	211	90045511 14/06/2023 0001765.52	1 026999	12,800.00	0.00	
EIU	91	30/06/2023	211	90045552 20/06/2023 0003131.86	1 026989	22,706.01	0.00	
EIU	92	30/06/2023	211	90045587 26/06/2023 0000612.41	1 027004	4,440.00	0.00	
2112 1 000180			LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	70,250.00	70,250.00	0.00
DD	113	26/04/2023	210	455 26/04/2023 0000000.00 1.0000 026562	COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	12,411.00	
DD	119	26/04/2023	210	456 26/04/2023 0001006.76 1.0000 026561	COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	7,299.00	
DD	119	26/04/2023	210	454 26/04/2023 0000000.00 1.0000 026560	COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	8,690.00	
DD	117	24/05/2023	210	457 24/05/2023 0000000.00 1.0000 026762	COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	15,460.00	
DD	95	26/06/2023	210	26062023 26/06/2023 0000000.00 1.0000 026984	COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	14,601.00	
DD	107	30/06/2023	210	461 30/06/2023 0000000.00 1.0000 027016	COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	11,789.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	96	28/04/2023	210	455 26/04/2023 0000000000	1 026562	12,411.00	0.00	
EIU	106	28/04/2023	210	454 26/04/2023 0000000000	1 026560	8,690.00	0.00	
EIU	106	28/04/2023	210	456 26/04/2023 0001006.76	1 026561	7,299.00	0.00	
EIU	110	30/05/2023	210	457 24/05/2023 0000000000	1 026762	15,460.00	0.00	
EIU	87	29/06/2023	210	26062023 26/06/2023 0000000000	1 026984	14,601.00	0.00	
EIU	101	30/06/2023	210	461 30/06/2023 0000000000	1 027016	11,789.00	0.00	
2112 1 000182			LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE		0.00	9,010.00	9,010.00	0.00
DD	104	16/04/2023	'11	5666 16/04/2023 0001242.76 1.0000 026542	HOSPEDJE A INVITADOS	0.00	9,010.00	
			E					
EIU	87	25/04/2023	'11	5666 16/04/2023 0001242.76	1 026542	9,010.00	0.00	
2112 1 000183			LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	124,636.05	132,128.05	7,492.00
DD	123	01/04/2023	232	474954 01/04/2023 0000884.28 1.0000 026586	COMPRA DE LLANTA	0.00	6,411.02	
			PARA					
DD	122	15/04/2023	232	476815 15/04/2023 0000291.04 1.0000 026584	COMPRA DE	0.00	2,110.04	
			REFACCIONES					
DD	122	15/04/2023	232	476816 15/04/2023 0000770.84 1.0000 026585	COMPRA DE	0.00	5,588.60	
			REFACCIONES					
DD	126	15/04/2023	232	476811 15/04/2023 0005326.40 1.0000 026582	COMPRA DE	0.00	38,616.40	
			REFACCIONES					
DD	136	19/05/2023	232	479762 19/05/2023 0000317.42 1.0000 026815	COMPRA DE	0.00	2,301.32	
			LUBRICANTE P					
DD	136	19/05/2023	232	479763 19/05/2023 0000364.33 1.0000 026816	COMPRA DE	0.00	2,641.39	
			LUBRICANTE P					
DD	136	19/05/2023	232	478396 04/05/2023 0000189.12 1.0000 026817	COMPRA DE	0.00	1,371.12	
			REFACCIONES					
DD	136	19/05/2023	232	478399 04/05/2023 0000035.20 1.0000 026808	COMPRA DE	0.00	255.20	
			REFACCIONES					
DD	136	19/05/2023	232	478398 04/05/2023 0000058.42 1.0000 026818	COMPRA DE	0.00	423.54	
			REFACCIONES					
DD	136	19/05/2023	232	479761 19/05/2023 0000957.47 1.0000 026809	COMPRA DE	0.00	6,941.67	
			REFACCIONES					
DD	120	13/06/2023	232	481251 05/06/2023 0001148.22 1.0000 027050	COMPRA DE	0.00	8,324.58	
			LUBRICANTES					
DD	120	13/06/2023	232	481253 05/06/2023 0001532.65 1.0000 027051	COMPRA DE	0.00	11,111.73	
			REFACCIONES					
DD	120	13/06/2023	232	481064 02/06/2023 0002820.14 1.0000 027052	COMPRA DE	0.00	20,446.04	
			REFACCIONES					
DD	120	13/06/2023	232	481032 02/06/2023 0000516.19 1.0000 027053	COMPRA DE	0.00	3,742.36	
			REFACCIONES					
DD	120	13/06/2023	232	481072 02/06/2023 0000453.54 1.0000 026995	COMPRA DE	0.00	3,288.14	
			REFACCIONES					
DD	120	13/06/2023	232	481071 02/06/2023 0000116.66 1.0000 027090	COMPRA DE	0.00	845.76	
			REFACCIONES					
DD	120	13/06/2023	232	481892 13/06/2023 0002260.13 1.0000 026994	COMPRA DE	0.00	16,385.93	
			REFACCIONES					
DD	120	13/06/2023	232	481979 13/06/2023 0000084.62 1.0000 027048	COMPRA DE	0.00	613.52	
			REFACCIONES					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	120	13/06/2023	232	481070 02/06/2023 0000097.89 1.0000 027092 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	709.69	
EIU	104	28/04/2023	232	476815 15/04/2023 0000291.04 1 026584		2,110.04	0.00	
EIU	104	28/04/2023	232	476816 15/04/2023 0000770.84 1 026585		5,588.60	0.00	
EIU	105	28/04/2023	232	474954 01/04/2023 0000884.28 1 026586		6,411.02	0.00	
EIU	108	28/04/2023	232	476811 15/04/2023 00005326.4 1 026582		38,616.40	0.00	
EIU	111	29/06/2023	232	481032 02/06/2023 0000516.19 1 027053		3,742.36	0.00	
EIU	111	29/06/2023	232	481892 13/06/2023 0002260.13 1 026994		16,385.93	0.00	
EIU	111	29/06/2023	232	481979 13/06/2023 0000084.62 1 027048		613.52	0.00	
EIU	111	29/06/2023	232	481064 02/06/2023 0002820.14 1 027052		20,446.04	0.00	
EIU	111	29/06/2023	232	481070 02/06/2023 0000097.89 1 027092		709.69	0.00	
EIU	111	29/06/2023	232	481071 02/06/2023 0000116.66 1 027090		845.76	0.00	
EIU	111	29/06/2023	232	481072 02/06/2023 0000453.54 1 026995		3,288.14	0.00	
EIU	111	29/06/2023	232	481251 05/06/2023 0001148.22 1 027050		832.58	0.00	
EIU	111	29/06/2023	232	481253 05/06/2023 0001532.65 1 027051		11,111.73	0.00	
ERF	63	31/05/2023	232	478399 04/05/2023 00000035.2 1 026808		255.20	0.00	
ERF	63	31/05/2023	232	479761 19/05/2023 0000957.47 1 026809		6,941.67	0.00	
ERF	63	31/05/2023	232	479762 19/05/2023 0000317.42 1 026815		2,301.32	0.00	
ERF	63	31/05/2023	232	479763 19/05/2023 0000364.33 1 026816		2,641.39	0.00	
ERF	63	31/05/2023	232	478396 04/05/2023 0000189.12 1 026817		1,371.12	0.00	
ERF	63	31/05/2023	232	478398 04/05/2023 0000058.42 1 026818		423.54	0.00	
2112 1 000196				MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000202				MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQUEZ	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
DD	25	22/05/2023	'105	82 22/05/2023 0001793.10 1.0000 026589 AYUDAS A PERSONAS DE E		0.00	13,000.00	
ERF	24	23/05/2023	'105	82 22/05/2023 00001793.1 1 026589		13,000.00	0.00	
2112 1 000205				MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	6.00	161,472.00	161,472.00	6.00
DD	53	03/04/2023	37	1760 03/04/2023 0004800.00 1.0000 026477 CONSUMO DE ALIMENTO AR		0.00	34,800.00	
DD	47	15/04/2023	37	1771 15/04/2023 0001728.00 1.0000 026470 PAGO POR CONSUMO DE AL		0.00	12,528.00	
DD	40	01/05/2023	37	1779 01/05/2023 0004000.00 1.0000 026604 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	29,000.00	
DD	38	08/05/2023	37	1786 08/05/2023 0004800.00 1.0000 026602 CONSUMO DE ALIMENTO PA		0.00	34,800.00	
DD	76	05/06/2023	37	1829 05/06/2023 0000800.00 1.0000 026981 CONSUMO DE ALIMENTO A		0.00	5,800.00	
DD	86	05/06/2023	37	1828 05/06/2023 0003744.00 1.0000 026996 CONSUMO DE ALIMENTO A		0.00	27,144.00	
DD	82	06/06/2023	37	1831 06/06/2023 0002400.00 1.0000 026988 CONSUMO DE ALIMENTO A		0.00	17,400.00	
ERF	39	04/04/2023	37	1760 03/04/2023 0000004800 1 026477		34,800.00	0.00	
ERF	34	17/04/2023	37	1771 15/04/2023 0000001728 1 026470		12,528.00	0.00	
ERF	39	02/05/2023	37	1779 01/05/2023 0000004000 1 026604		29,000.00	0.00	
ERF	37	08/05/2023	37	1786 08/05/2023 0000004800 1 026602		34,800.00	0.00	
ERF	38	06/06/2023	37	1829 05/06/2023 0000000800 1 026981		5,800.00	0.00	
ERF	40	06/06/2023	37	1831 06/06/2023 0000002400 1 026988		17,400.00	0.00	
ERF	41	06/06/2023	37	1828 05/06/2023 0000003744 1 026996		27,144.00	0.00	
2112 1 000206				MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	0.00	47,432.79	47,432.79	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	56	01/06/2023	243	9521 01/06/2023 0000190.62 1.0000 026920 COMPRA DE MATERIAL PRA		0.00	1,382.00	
DD	56	01/06/2023	243	9520 01/06/2023 0000704.83 1.0000 026948 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	5,110.00	
DD	56	01/06/2023	243	9519 01/06/2023 0000391.04 1.0000 026928 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	2,835.01	
DD	68	01/06/2023	243	9515 01/06/2023 0000834.48 1.0000 026919 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	6,050.00	
DD	68	01/06/2023	243	9518 01/06/2023 0000035.86 1.0000 026963 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	260.00	
DD	68	01/06/2023	243	9517 01/06/2023 0000042.76 1.0000 026954 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	310.00	
DD	68	01/06/2023	243	9516 01/06/2023 0000044.83 1.0000 026955 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	325.00	
DD	116	01/06/2023	243	9525 01/06/2023 0000166.21 1.0000 027045 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,205.01	
DD	116	01/06/2023	243	9526 01/06/2023 0000995.86 1.0000 027042 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	7,580.00	
DD	116	01/06/2023	243	9527 01/06/2023 0000095.17 1.0000 027083 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	690.01	
DD	116	01/06/2023	243	9524 01/06/2023 0000598.64 1.0000 027043 COMPRA DE MATERIAL PRA		0.00	4,340.14	
DD	116	01/06/2023	243	9523 01/06/2023 0000071.04 1.0000 027044 COMPRA DE MATERIAL PRA		0.00	515.01	
DD	121	01/06/2023	243	9553 01/06/2023 0000837.93 1.0000 027057 COMPRA DE MATERIAL PA		0.00	6,075.00	
DD	121	01/06/2023	243	9555 01/06/2023 0000375.86 1.0000 027061 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	2,725.01	
DD	121	01/06/2023	243	9557 01/06/2023 0000195.17 1.0000 027063 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,415.00	
DD	121	01/06/2023	243	9556 01/06/2023 0000072.41 1.0000 027065 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	525.00	
DD	121	01/06/2023	243	9529 01/06/2023 0000153.19 1.0000 027066 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,110.60	
DD	121	01/06/2023	243	9528 01/06/2023 0000686.90 1.0000 027094 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	4,980.00	
EIU	107	16/06/2023	243	9523 01/06/2023 0000071.04 1 027044		515.01	0.00	
EIU	107	16/06/2023	243	9524 01/06/2023 0000598.64 1 027043		4,340.14	0.00	
EIU	107	16/06/2023	243	9525 01/06/2023 0000166.21 1 027045		1,205.01	0.00	
EIU	107	16/06/2023	243	9526 01/06/2023 0000995.86 1 027042		7,580.00	0.00	
EIU	107	16/06/2023	243	9527 01/06/2023 0000095.17 1 027083		690.01	0.00	
EIU	109	16/06/2023	243	9528 01/06/2023 0000686.9 1 027094		4,980.00	0.00	
EIU	109	16/06/2023	243	9529 01/06/2023 0000153.19 1 027066		1,110.60	0.00	
EIU	109	16/06/2023	243	9553 01/06/2023 0000837.93 1 027057		6,075.00	0.00	
EIU	109	16/06/2023	243	9555 01/06/2023 0000375.86 1 027061		2,725.01	0.00	
EIU	109	16/06/2023	243	9556 01/06/2023 0000072.41 1 027065		525.00	0.00	
EIU	109	16/06/2023	243	9557 01/06/2023 0000195.17 1 027063		1,415.00	0.00	
ERF	25	16/06/2023	243	9519 01/06/2023 0000391.04 1 026928		2,835.01	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	25	16/06/2023	243	9520 01/06/2023 0000704.83	1 026948	5,110.00	0.00	
ERF	25	16/06/2023	243	9521 01/06/2023 0000190.62	1 026920	1,382.00	0.00	
ERF	30	16/06/2023	243	9515 01/06/2023 0000834.48	1 026919	6,050.00	0.00	
ERF	30	16/06/2023	243	9516 01/06/2023 0000044.83	1 026955	325.00	0.00	
ERF	30	16/06/2023	243	9517 01/06/2023 0000042.76	1 026954	310.00	0.00	
ERF	30	16/06/2023	243	9518 01/06/2023 0000035.86	1 026963	260.00	0.00	
2112 1 000212			MIGUEL LOAIZA DELGADO		0.00	37,284.00	37,284.00	0.00
DD	106	18/04/2023	63	1176 18/04/2023 0003208.83 1.0000 026531 COMPRA DE MADERA PARA		0.00	23,264.00	
DD	65	20/06/2023	63	1270 20/06/2023 0000422.07 1.0000 026935 COMPRA DE MADERA PARA		0.00	3,060.00	
DD	65	20/06/2023	63	1269 20/06/2023 0001511.72 1.0000 026936 COMPRA DE FAJILLA PARA		0.00	10,960.00	
EIU	92	28/04/2023	63	1176 18/04/2023 0003208.83	1 026531	23,264.00	0.00	
EIU	76	29/06/2023	63	1269 20/06/2023 0001511.72	1 026936	10,960.00	0.00	
EIU	76	29/06/2023	63	1270 20/06/2023 0000422.07	1 026935	3,060.00	0.00	
2112 1 000213			NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.DE C.V.		0.00	195,527.81	195,527.81	0.00
D	17	01/05/2023	116	29565 01/05/2023 0000194.34 1.0000 026822 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	1,409.00	
D	17	01/05/2023	116	29565 01/05/2023 0000194.34 1.0000 026822 COMPRA DE ARTICULOS PA		1,409.00	0.00	
D	20	09/05/2023	116	301797 09/05/2023 0006244.14 1.0000 026941 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	45,270.00	
D	20	09/05/2023	116	301797 09/05/2023 0006244.14 1.0000 026941 COMPRA DE ARTICULOS DE		45,270.00	0.00	
D	2	16/06/2023	116	223617 08/06/2023 0000101.66 1.0000 026854 COMPRA DE BASCULA PARA		0.00	737.00	
D	2	16/06/2023	116	223617 08/06/2023 0000101.66 1.0000 026854 COMPRA DE BASCULA PARA		737.00	0.00	
D	22	26/06/2023	116	976867 26/06/2023 0000000000 1.0000 027036 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	16,650.00	
D	22	26/06/2023	116	976867 26/06/2023 0000000000 1.0000 027036 COMPRA DE ARTICULOS PA		16,650.00	0.00	
D	21	28/06/2023	116	62795 27/06/2023 0000000000 1.0000 027058 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	6,336.00	
D	21	28/06/2023	116	62795 27/06/2023 0000000000 1.0000 027058 COMPRA DE ARTICULOS DE		6,336.00	0.00	
D	21	28/06/2023	116	62797 27/06/2023 0000000000 1.0000 027059 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	1,408.00	
D	21	28/06/2023	116	62797 27/06/2023 0000000000 1.0000 027059 COMPRA DE ARTICULOS DE		1,408.00	0.00	
D	21	28/06/2023	116	58062 27/06/2023 0000000000 1.0000 027060 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	4,004.00	
D	21	28/06/2023	116	58062 27/06/2023 0000000000 1.0000 027060 COMPRA DE ARTICULOS DE		4,004.00	0.00	
D	21	28/06/2023	116	977649 28/06/2023 0002244.41 1.0000 027033 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	98,825.97	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	28/06/2023	116	977649 28/06/2023 0002244.41 1.0000 027033 COMPRA DE ARTICULOS DE		98,825.97	0.00	
D	21	28/06/2023	116	62793 27/06/2023 0000000000 1.0000 027055 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	2,464.00	
D	21	28/06/2023	116	62793 27/06/2023 0000000000 1.0000 027055 COMPRA DE ARTICULOS DE		2,464.00	0.00	
D	21	28/06/2023	116	62794 27/06/2023 0000000000 1.0000 027056 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	6,336.00	
D	21	28/06/2023	116	62794 27/06/2023 0000000000 1.0000 027056 COMPRA DE ARTICULOS DE		6,336.00	0.00	
D	21	28/06/2023	116	977646 28/06/2023 0000000000 1.0000 027062 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	12,087.84	
D	21	28/06/2023	116	977646 28/06/2023 0000000000 1.0000 027062 COMPRA DE ARTICULOS DE		12,087.84	0.00	
2112 1 000220				MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	0.00	53,753.12	53,753.12	0.00
DD	100	17/05/2023	112	6919 17/05/2023 0002216.14 1.0000 026734 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	16,067.04	
DD	101	17/05/2023	112	6920 17/05/2023 0001850.76 1.0000 026736 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	13,418.01	
DD	104	26/05/2023	112	6980 26/05/2023 0001852.83 1.0000 026742 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	13,433.04	
DD	105	26/05/2023	112	46663 26/05/2023 0001494.49 1.0000 026743 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	10,835.03	
EIU	91	17/05/2023	112	6919 17/05/2023 0002216.14 1 026734		16,067.04	0.00	
EIU	92	17/05/2023	112	6920 17/05/2023 0001850.76 1 026736		13,418.01	0.00	
EIU	95	26/05/2023	112	6980 26/05/2023 0001852.83 1 026742		13,433.04	0.00	
EIU	96	26/05/2023	112	46663 26/05/2023 0001494.49 1 026743		10,835.03	0.00	
2112 1 000221				MARIANA PEREZ LOAIZA	0.00	10,180.16	10,180.16	0.00
DD	23	10/04/2023	493	1390 10/04/2023 0000160.00 1.0000 026431 COMPRA DE SELLO PARA L		0.00	1,160.00	
DD	45	13/04/2023	493	1391 13/04/2023 0000272.00 1.0000 026467 IMPRESION DE VOLANTES		0.00	1,972.00	
DD	22	01/05/2023	493	1399 01/05/2023 0000320.00 1.0000 026565 COMPRA DE SELLO PARA O		0.00	2,320.00	
DD	115	12/05/2023	493	a1407 11/05/2023 0000067.20 1.0000 026768 IMPRESION DE LONA EVE		0.00	487.20	
DD	115	12/05/2023	493	a1410 12/05/2023 0000152.00 1.0000 026719 UN SELLO PARA DOCUMENT		0.00	1,102.00	
DD	115	12/05/2023	493	a1411 12/05/2023 0000152.00 1.0000 026720 SELLO PARA LA OFICINA		0.00	1,102.00	
DD	42	10/06/2023	493	1435 10/06/2023 0000231.52 1.0000 026886 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	1,678.52	
DD	42	10/06/2023	493	1436 10/06/2023 0000049.44 1.0000 026912 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	358.44	
EIU	52	11/04/2023	493	1390 10/04/2023 0000000160 1 026431		1,160.00	0.00	
EIU	106	19/05/2023	493	A1407 11/05/2023 000000067.2 1 026768		487.20	0.00	
EIU	106	19/05/2023	493	A1410 12/05/2023 0000000152 1 026719		1,102.00	0.00	
EIU	106	19/05/2023	493	A1411 12/05/2023 0000000152 1 026720		1,102.00	0.00	
ERF	32	17/04/2023	493	1391 13/04/2023 0000000272 1 026467		1,972.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	21	05/05/2023	493	1399 01/05/2023 000000320	1 026565	2,320.00	0.00	
ERF	22	15/06/2023	493	1435 10/06/2023 0000231.52	1 026886	1,678.52	0.00	
ERF	22	15/06/2023	493	1436 10/06/2023 0000049.44	1 026912	358.44	0.00	
2112 1 000225			NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.		0.00	29,831.23	29,831.23	0.00
DD	128	12/04/2023	212	189360 12/04/2023 0001172.48 1.0000 026614 COMPRA DE LUBRICANTES		0.00	8,500.48	
DD	110	28/05/2023	212	190041 28/04/2023 0000764.00 1.0000 026755 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	5,539.00	
DD	110	28/05/2023	212	190042 28/04/2023 0000068.97 1.0000 026756 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	500.05	
DD	109	28/06/2023	212	191377 28/06/2023 0000109.20 1.0000 027049 COMPRA DE LUBRICANTE P		0.00	791.70	
DD	109	28/06/2023	212	192355 28/06/2023 0002000.00 1.0000 027069 COMPRA DE LUBRICANTE P		0.00	14,500.00	
EIU	107	28/04/2023	212	189360 12/04/2023 0001172.48	1 026614	8,500.48	0.00	
EIU	99	30/05/2023	212	190041 28/04/2023 000000764	1 026755	5,539.00	0.00	
EIU	99	30/05/2023	212	190042 28/04/2023 0000068.97	1 026756	500.05	0.00	
ERF	45	29/06/2023	212	191377 28/06/2023 0000109.2	1 027049	791.70	0.00	
ERF	45	29/06/2023	212	192355 28/06/2023 000002000	1 027069	14,500.00	0.00	
2112 1 000228			JOSE FELIPE CALDERA SOTELO		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DD	78	14/04/2023	528	3391F9 14/04/2023 0000480.00 1.0000 026513 REPARACION DE TRANSMIS		0.00	3,480.00	
ERF	55	14/04/2023	528	3391F9 14/04/2023 000000480	1 026513	3,480.00	0.00	
2112 1 000236			ELOY MANJARREZ LOPEZ		0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
DD	50	13/04/2023	236	BEB6F 13/04/2023 0001120.00 1.0000 026474 TRASLADO DE VALET FOLK		0.00	8,120.00	
DD	51	13/04/2023	236	32378 13/04/2023 0002240.00 1.0000 026475 TRANSPORTAR VALET FOLK		0.00	16,240.00	
ERF	37	14/04/2023	236	BEB6F 13/04/2023 0000001120	1 026474	8,120.00	0.00	
ERF	38	14/04/2023	236	32378 13/04/2023 0000002240	1 026475	16,240.00	0.00	
2112 1 000238			PROYECTOS JURIDICOS E INGENIERIA EN GEOTENENCIA S.A. DE C.V.		312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
2112 1 000242			OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		0.00	84,100.00	84,100.00	0.00
DD	73	10/04/2023	349	2f12 10/04/2023 0008480.00 1.0000 026432 RENTA DE BAÑOS PUBLICO		0.00	61,480.00	
DD	83	16/05/2023	349	18360a 16/05/2023 0001200.00 1.0000 026716 RENTA DE BAÑOS PORTATI		0.00	8,700.00	
DD	30	22/05/2023	349	12A11 22/05/2023 0001920.00 1.0000 026594 RENTA DE BAÑOS PARA AP		0.00	13,920.00	
EIU	63	11/04/2023	349	2F12 10/04/2023 0000008480	1 026432	61,480.00	0.00	
EIU	81	19/05/2023	349	18360A 16/05/2023 0000001200	1 026716	8,700.00	0.00	
ERF	29	31/05/2023	349	12A11 22/05/2023 0000001920	1 026594	13,920.00	0.00	
2112 1 000243			ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.		21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
2112 1 000246			OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	20,797.00	20,797.00	0.00
D	16	26/04/2023	418	86110 25/04/2023 0001103.31 1.0000 026635 COMPRA DE ARCHIVERO PA		0.00	7,999.00	
D	16	26/04/2023	418	86110 25/04/2023 0001103.31 1.0000 026635 COMPRA DE ARCHIVERO PA		7,999.00	0.00	
D	16	26/04/2023	418	77614761 25/04/2023 0001103.31 1.0000 026635 COMPRA DE ARCHIVERO PA		0.00	7,999.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	26/04/2023	418	77614761 25/04/2023 0001103.31 1.0000 026635 COMPRA DE ARCHIVERO PA		7,999.00	0.00	
D	1	09/06/2023	418	2277323 07/06/2023 0000661.93 1.0000 026850 COMPRA DE IMPRESORA PA		0.00	4,799.00	
D	1	09/06/2023	418	2277323 07/06/2023 0000661.93 1.0000 026850 COMPRA DE IMPRESORA PA		4,799.00	0.00	
2112 1 000247	DD	85	28/04/2023	247 OSCAR RENE MERAZ PERAZA	0.00	46,410.96	46,410.96	0.00
DD				1453 28/04/2023 0002896.80 1.0000 026456 COMPRA DE TONER PARA U		0.00	21,001.80	
DD		71	11/05/2023	1247 1471 11/05/2023 0001848.71 1.0000 026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIP		0.00	13,403.16	
DD		53	19/06/2023	247 1486 19/06/2023 0001656.00 1.0000 026900 RENTA DE EQUIPO DE IMP		0.00	12,006.00	
EIU		68	15/05/2023	247 1471 11/05/2023 0001848.71 1 026702		13,403.16	0.00	
ERF		59	28/04/2023	247 1453 28/04/2023 00002896.8 1 026456		21,001.80	0.00	
ERF		26	29/06/2023	247 1486 19/06/2023 0000001656 1 026900		12,006.00	0.00	
2112 1 000248				OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	17,938.24	0.00	0.00	17,938.24
2112 1 000263	DD	2	17/04/2023	263 JOSUE BALCAZAR TIZNADO	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00
DD				1200 17/04/2023 0000000.00 1.0000 026399 COMPRA DE AGUA PARA UT		0.00	2,010.00	
ERF		8	25/04/2023	263 1200 17/04/2023 0000000000 1 026399		2,010.00	0.00	
2112 1 000264				SIGIFREDO HURTADO ENCISO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000278	DD	21	01/05/2023	125 REBECA OSUNA OSUNA	0.00	39,789.65	39,789.65	0.00
DD				2263 01/05/2023 0002918.89 1.0000 026564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	21,601.02	
DD		42	30/05/2023	125 2326 30/05/2023 0002461.22 1.0000 026617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	18,188.63	
ERF		20	02/05/2023	125 2263 01/05/2023 0002918.89 1 026564		21,601.02	0.00	
ERF		41	31/05/2023	125 2326 30/05/2023 0002461.22 1 026617		18,188.63	0.00	
2112 1 000296	DD	57	19/04/2023	296 EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	0.00	13,586.16	13,586.16	0.00
DD				143945 19/04/2023 0000895.95 1.0000 026485 COMPRA DE LUBRICANTES		0.00	6,495.64	
DD		108	15/05/2023	296 144817 15/05/2023 0000978.00 1.0000 026751 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	7,090.52	
EIU		56	19/04/2023	296 143945 19/04/2023 0000895.95 1 026485		6,495.64	0.00	
ERF		52	15/05/2023	296 144817 15/05/2023 000000978 1 026751		7,090.52	0.00	
2112 1 000297				GISELLE MONREAL ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000314	DD	65	28/04/2023	379 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	0.41	1,322,350.76	1,322,350.76	0.41
DD				33639 28/04/2023 0026133.78 1.0000 026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	189,469.93	
DD		114	16/05/2023	379 33730 16/05/2023 0041414.35 1.0000 026711 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	300,254.03	
DD		137	31/05/2023	379 33864 31/05/2023 0033958.76 1.0000 026766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	251,816.91	
DD		62	16/06/2023	379 33992 16/06/2023 0040089.30 1.0000 026916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	297,216.76	
DD		113	30/06/2023	379 34132 30/06/2023 0038247.88 1.0000 027032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	283,593.13	
EIU		65	28/04/2023	379 33639 28/04/2023 0026133.78 1 026499		189,469.93	0.00	
EIU		105	16/05/2023	379 33730 16/05/2023 0041414.35 1 026711		300,254.03	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	122	31/05/2023	379	33864 31/05/2023 0033958.76	1 026766	251,816.91	0.00	
EIU	73	16/06/2023	379	33992 16/06/2023 00040089.3	1 026916	297,216.76	0.00	
EIU	103	30/06/2023	379	34132 30/06/2023 0038247.88	1 027032	283,593.13	0.00	
2112 1 000315			TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	10,020.00	10,020.00	0.00
DD	31	21/04/2023	133	031838 21/04/2023 0000446.25 1.0000 026450 CONSUMO POR SERVICIO T		0.00	3,340.00	
DD	7	16/05/2023	133	020823050031851 16/05/2023 0000446.25 1.0000 026543 CONSUMO DE SERVICIO TE		0.00	3,339.00	
DD	45	21/06/2023	133	32070 21/06/2023 0000460.83 1.0000 026923 PAGO DE CONSUMO POR SE		0.00	3,341.00	
EIU	56	21/06/2023	133	32070 21/06/2023 0000460.83	1 026923	3,341.00	0.00	
ERF	27	21/04/2023	133	031838 21/04/2023 0000446.25	1 026450	3,340.00	0.00	
ERF	6	16/05/2023	133	020823050031851 16/05/2023 0000446.25	1 026543	3,339.00	0.00	
2112 1 000328			FERNANDO ARELLANO SANCHEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000331			PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A DE C.V.		0.00	13,685.00	13,685.00	0.00
DD	97	25/04/2023	303	76 25/04/2023 0001231.03 1.0000 026529 COMPRA DE PASTELES PAR		0.00	8,925.00	
DD	63	09/05/2023	303	23922 09/05/2023 0000656.55 1.0000 026688 COMPRA DE PASTELES PA		0.00	4,760.00	
EIU	79	25/04/2023	303	76 25/04/2023 0001231.03	1 026529	8,925.00	0.00	
EIU	58	09/05/2023	303	23922 09/05/2023 0000656.55	1 026688	4,760.00	0.00	
2112 1 000340			VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		93,466.83	80,300.12	80,300.12	93,466.83
DD	32	17/04/2023	137	89382 17/04/2023 0000617.66 1.0000 026452 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	4,478.00	
DD	120	24/05/2023	137	90193 24/05/2023 0000027.59 1.0000 026771 REPARACION DE CAMIONET		0.00	200.00	
DD	22	01/06/2023	137	90104 01/06/2023 0000126.07 1.0000 026892 ALINEACION Y BALANCEO		0.00	913.99	
DD	87	01/06/2023	137	89853 09/05/2023 0001710.34 1.0000 026997 COMPRA DE LLANTAS P/ L		0.00	12,400.00	
DD	90	01/06/2023	137	90105 01/06/2023 0002276.40 1.0000 026899 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	16,503.92	
DD	117	15/06/2023	137	90684 14/06/2023 0001517.24 1.0000 027084 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	11,000.00	
DD	117	15/06/2023	137	90700 15/06/2023 0001434.48 1.0000 027085 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	10,400.00	
DD	117	15/06/2023	137	90478 05/06/2023 0001131.03 1.0000 027086 COMPRA DE LLANTA PARA		0.00	8,200.00	
DD	117	15/06/2023	137	90554 08/06/2023 0002235.06 1.0000 027087 COMPRA DE LLANTA PARA		0.00	16,204.21	
EIU	113	30/05/2023	137	90193 24/05/2023 0000027.59	1 026771	200.00	0.00	
EIU	84	05/06/2023	137	90105 01/06/2023 00002276.4	1 026899	16,503.92	0.00	
EIU	85	05/06/2023	137	89853 09/05/2023 0001710.34	1 026997	12,400.00	0.00	
EIU	108	29/06/2023	137	90478 05/06/2023 0001131.03	1 027086	8,200.00	0.00	
EIU	108	29/06/2023	137	90554 08/06/2023 0002235.06	1 027087	16,204.21	0.00	
EIU	108	29/06/2023	137	90684 14/06/2023 0001517.24	1 027084	11,000.00	0.00	
EIU	108	29/06/2023	137	90700 15/06/2023 0001434.48	1 027085	10,400.00	0.00	
ERF	28	28/04/2023	137	89382 17/04/2023 0000617.66	1 026452	4,478.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	11	05/06/2023	'137	90104 01/06/2023 0000126.07 1 026892		913.99	0.00	
2112 1 000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	186,078.42	186,078.42	0.00
DD	133	20/04/2023	'193	a9957 20/04/2023 0001762.21 1.0000 026641 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	12,776.00	
DD	134	20/04/2023	'193	A9952 20/04/2023 0000579.31 1.0000 026645 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	4,200.00	
DD	134	20/04/2023	'193	A9952A 20/04/2023 0000196.55 1.0000 026646 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,425.00	
DD	134	20/04/2023	'193	A9952B 20/04/2023 0000441.38 1.0000 026647 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,200.00	
DD	134	20/04/2023	'193	A9952C 20/04/2023 0000455.17 1.0000 026648 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,300.00	
DD	134	20/04/2023	'193	A9952D 20/04/2023 0000142.46 1.0000 026649 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,032.80	
DD	134	20/04/2023	'193	A9952E 20/04/2023 0000397.93 1.0000 026650 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	2,885.00	
DD	134	20/04/2023	'193	A9952F 20/04/2023 0001170.85 1.0000 026651 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	8,488.68	
DD	134	20/04/2023	'193	A9952G 20/04/2023 0001495.05 1.0000 026652 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	10,839.10	
DD	135	20/04/2023	'193	A9953 20/04/2023 0001342.59 1.0000 026642 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	9,733.75	
DD	135	20/04/2023	'193	A9953A 20/04/2023 0000291.03 1.0000 026643 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	2,110.00	
DD	135	20/04/2023	'193	A9953B 20/04/2023 0000754.48 1.0000 026644 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	5,470.00	
DD	135	20/04/2023	'193	A9953C 20/04/2023 0001103.45 1.0000 026653 APOYO DE MATERIAL PARA		0.00	8,000.00	
DD	134	22/05/2023	'193	A10015 22/05/2023 0000573.10 1.0000 026789 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	4,155.00	
DD	134	22/05/2023	'193	A10015B 22/05/2023 0000595.17 1.0000 026795 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	4,315.00	
DD	135	22/05/2023	'193	A10012 22/05/2023 0000458.48 1.0000 026797 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,324.00	
DD	138	22/05/2023	'193	10014 22/05/2023 0001429.60 1.0000 026825 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	10,364.59	
DD	139	22/05/2023	'193	A10013 18/05/2023 0002181.47 1.0000 026799 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	15,815.64	
DD	139	22/05/2023	'193	B10013 18/05/2023 0000255.17 1.0000 026800 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,849.98	
DD	139	22/05/2023	'193	C10013 18/05/2023 0001041.16 1.0000 026798 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	7,548.38	
DD	110	20/06/2023	'193	A10111 20/06/2023 0000160.00 1.0000 027018 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,159.97	
DD	110	20/06/2023	'193	B10111 20/06/2023 0002369.46 1.0000 027019 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	17,178.56	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	110	20/06/2023	'193	C10111 20/06/2023 0000228.52 1.0000 027070 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,656.80	
DD	110	20/06/2023	'193	D10111 20/06/2023 0000199.75 1.0000 027071 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,448.17	
DD	112	20/06/2023	'193	A10113 20/06/2023 0003809.24 1.0000 027012 compra de material par		0.00	27,617.00	
DD	112	20/06/2023	'193	10113 20/06/2023 0000146.48 1.0000 027013 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,062.00	
DD	115	20/06/2023	'193	10112 20/06/2023 0000576.55 1.0000 027079 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	4,180.00	
DD	115	20/06/2023	'193	10114 20/06/2023 0000137.93 1.0000 027080 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,000.01	
DD	115	20/06/2023	'193	10114A 20/06/2023 0000199.03 1.0000 027081 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,442.99	
DD	115	20/06/2023	'193	10115 20/06/2023 0001172.41 1.0000 027082 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	8,500.00	
EIU	115	28/04/2023	'193	A9957 20/04/2023 0001762.21	1 026641	12,776.00	0.00	
EIU	116	28/04/2023	'193	A9952 20/04/2023 0000579.31	1 026645	4,200.00	0.00	
EIU	116	28/04/2023	'193	A9952A 20/04/2023 0000196.55	1 026646	1,425.00	0.00	
EIU	116	28/04/2023	'193	A9952B 20/04/2023 0000441.38	1 026647	3,200.00	0.00	
EIU	116	28/04/2023	'193	A9952C 20/04/2023 0000455.17	1 026648	3,300.00	0.00	
EIU	116	28/04/2023	'193	A9952D 20/04/2023 0000142.46	1 026649	1,032.80	0.00	
EIU	116	28/04/2023	'193	A9952E 20/04/2023 0000397.93	1 026650	2,885.00	0.00	
EIU	116	28/04/2023	'193	A9952F 20/04/2023 0001170.85	1 026651	8,488.68	0.00	
EIU	116	28/04/2023	'193	A9952G 20/04/2023 0001495.05	1 026652	10,839.10	0.00	
EIU	118	28/04/2023	'193	A9953 20/04/2023 0001342.59	1 026642	9,733.75	0.00	
EIU	118	28/04/2023	'193	A9953A 20/04/2023 0000291.03	1 026643	2,110.00	0.00	
EIU	118	28/04/2023	'193	A9953B 20/04/2023 0000754.48	1 026644	5,470.00	0.00	
EIU	118	28/04/2023	'193	A9953C 20/04/2023 0001103.45	1 026653	8,000.00	0.00	
EIU	120	30/05/2023	'193	A10012 22/05/2023 0000458.48	1 026797	3,324.00	0.00	
EIU	121	30/05/2023	'193	A10015 22/05/2023 00000573.1	1 026789	4,155.00	0.00	
EIU	121	30/05/2023	'193	A10015B 22/05/2023 0000595.17	1 026795	4,315.00	0.00	
EIU	123	30/05/2023	'193	A10013 18/05/2023 0002181.47	1 026799	15,815.64	0.00	
EIU	123	30/05/2023	'193	B10013 18/05/2023 0000255.17	1 026800	1,849.98	0.00	
EIU	123	30/05/2023	'193	C10013 18/05/2023 0001041.16	1 026798	7,548.38	0.00	
EIU	124	30/05/2023	'193	10014 22/05/2023 00001429.6	1 026825	10,364.59	0.00	
EIU	104	29/06/2023	'193	10112 20/06/2023 0000576.55	1 027079	4,180.00	0.00	
EIU	104	29/06/2023	'193	10114 20/06/2023 0000137.93	1 027080	1,000.01	0.00	
EIU	104	29/06/2023	'193	10114A 20/06/2023 0000199.03	1 027081	1,442.99	0.00	
EIU	104	29/06/2023	'193	10115 20/06/2023 0001172.41	1 027082	8,500.00	0.00	
ERF	46	29/06/2023	'193	D10111 20/06/2023 0000199.75	1 027071	1,448.17	0.00	
ERF	46	29/06/2023	'193	A10111 20/06/2023 0000000160	1 027018	1,159.97	0.00	
ERF	46	29/06/2023	'193	B10111 20/06/2023 0002369.46	1 027019	17,178.56	0.00	
ERF	46	29/06/2023	'193	C10111 20/06/2023 0000228.52	1 027070	1,656.80	0.00	
ERF	47	29/06/2023	'193	10113 20/06/2023 0000146.48	1 027013	1,062.00	0.00	
ERF	47	29/06/2023	'193	A10113 20/06/2023 0003809.24	1 027012	27,617.00	0.00	
2112 1 000354			DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		0.00	32,306.00	64,612.00	32,306.00
DD	37	13/06/2023	'573	7287 13/06/2023 0008912.00 1.0000 026909 ANTICIPO PARA ELABORAC		0.00	64,612.00	
EIU	52	14/06/2023	'573	7287 13/06/2023 000008912	1 026909	32,306.00	0.00	
2112 1 000366			ABRAHAM RODRIGUEZ SOUZA		0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 1 000371		ANTONIO VIVANCO ANGULO		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000374		COPPEL, S.A. DE C.V.		0.00	47,433.00	47,433.00	0.00
D		20 09/05/2023	374			0.00	21,538.00	
			303D 06/05/2023 0002970.76 1.0000 026862	OMPRA DE ARTICULOS PA				
D		20 09/05/2023	374			21,538.00	0.00	
			303D 06/05/2023 0002970.76 1.0000 026862	OMPRA DE ARTICULOS PA				
D		20 09/05/2023	374			0.00	19,843.00	
			236 06/05/2023 0002736.97 1.0000 026863	COMPRA DE ARTICULOS P				
D		20 09/05/2023	374			19,843.00	0.00	
			236 06/05/2023 0002736.97 1.0000 026863	COMPRA DE ARTICULOS P				
D		20 09/05/2023	374			0.00	4,623.99	
			6B91 06/05/2023 0000637.79 1.0000 026942	OMPRA DE ARTICULOS PA				
D		20 09/05/2023	374			4,623.99	0.00	
			6B91 06/05/2023 0000637.79 1.0000 026942	OMPRA DE ARTICULOS PA				
D		20 09/05/2023	374			0.00	1,428.01	
			EE19 06/05/2023 0000196.97 1.0000 026943	COMPRA DE ARTICULOS PA				
D		20 09/05/2023	374			1,428.01	0.00	
			EE19 06/05/2023 0000196.97 1.0000 026943	COMPRA DE ARTICULOS PA				
2112 1 000390	DD	61 02/05/2023	390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
			23 02/05/2023 0001200.00 1.0000 026683	RENTA DE EQUIPO DE SON		0.00	8,700.00	
DD		78 02/05/2023	390			0.00	20,880.00	
			24 02/05/2023 0002880.00 1.0000 026684	RENTA DE EQUIPO DE SON				
DD		35 05/06/2023	390			0.00	6,960.00	
			25 05/06/2023 0000960.00 1.0000 026906	RENTA DE EQUIPO DE SON				
EIU		56 04/05/2023	390	23 02/05/2023 0000001200 1 026683		8,700.00	0.00	
EIU		74 04/05/2023	390	24 02/05/2023 0000002880 1 026684		20,880.00	0.00	
ERF		20 05/06/2023	390	25 05/06/2023 0000000960 1 026906		6,960.00	0.00	
2112 1 000393	DD	70 26/06/2023	601	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
			341 26/06/2023 0000960.00 1.0000 026969	CONTESTACION A CUESTI		0.00	6,960.00	
ERF		33 29/06/2023	601	341 26/06/2023 0000000960 1 026969		6,960.00	0.00	
2112 1 000398	DD	95 05/04/2023	398	FELIPE GUADALUPE MORON SALAS	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
			771F6 05/04/2023 0004400.00 1.0000 026519	PAGO DE PRESENTACION D		0.00	31,900.00	
ERF		60 05/04/2023	398	771F6 05/04/2023 0000004400 1 026519		31,900.00	0.00	
2112 1 000403				QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000405	DD	33 04/05/2023	405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	0.00	84,573.82	84,573.82	0.00
			38588 04/05/2023 0010839.63 1.0000 026597	COMPRA DE REGALOS PARA		0.00	78,587.30	
EIU		54 12/05/2023	405			0.00	5,986.52	
			26696 12/05/2023 0000825.73 1.0000 026696	COMPRA DE ARTICULOS PA				
EIU		54 12/05/2023	405			5,986.52	0.00	
			26696 12/05/2023 0000825.73 1.0000 026696	COMPRA DE ARTICULOS PA				
ERF		32 04/05/2023	405	38588 04/05/2023 0010839.63 1 026597		78,587.30	0.00	
2112 1 000407	DD	29 07/06/2023	407	EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTRICOS DE MAZATLAN, SA DE CV	0.00	5,508.00	5,508.00	0.00
			1977 07/06/2023 0000759.72 1.0000 026902	COMPRA DE EQUIPO DE RI		0.00	5,508.00	
EIU		50 07/06/2023	407	1977 07/06/2023 0000759.72 1 026902		5,508.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000413			FELIPE OSUNA SILVA		0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
DD	46	24/04/2023	413	3479 24/04/2023 0000192.00 1.0000 026468 REPARACION DE LAPTOP D		0.00	1,392.00	
ERF	33	25/04/2023	413	3479 24/04/2023 0000000192 1 026468		1,392.00	0.00	
2112 1 000435			MICLIMA S.A DE C.V.		0.00	75,630.06	75,630.06	0.00
D	20	09/05/2023	' 438	47824 08/05/2023 0003628.97 1.0000 026937 COMPRA DE ARTICULOS P		0.00	26,310.00	
D	20	09/05/2023	' 438	47824 08/05/2023 0003628.97 1.0000 026937 COMPRA DE ARTICULOS P		26,310.00	0.00	
D	21	15/05/2023	' 438	48159 15/05/2023 0002110.35 1.0000 026945 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	15,300.03	
D	21	15/05/2023	' 438	48159 15/05/2023 0002110.35 1.0000 026945 COMPRA DE ARTICULOS PA		15,300.03	0.00	
D	19	31/05/2023	' 438	48159 15/05/2023 0002110.35 1.0000 026945 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	300.00	
D	19	31/05/2023	' 438	47170 01/05/2023 0000041.38 1.0000 026845 COMPRA DE CONTROL REMO		300.00	0.00	
DD	147	04/05/2023	' 438	47170 01/05/2023 0000041.38 1.0000 026845 COMPRA DE CONTROL REMO		0.00	5,325.00	
DD	149	31/05/2023	' 438	47699 04/05/2023 0000734.48 1.0000 026826 COMPRA DE MINISPLIT PA		0.00	4,473.00	
DD	149	31/05/2023	' 438	49252 31/05/2023 0000616.97 1.0000 026867 APOYO POR LA COMPRA DE		0.00	4,473.02	
DD	126	20/06/2023	' 438	49252A 31/05/2023 0000616.97 1.0000 026913 ADQUISICION DE EQUIPO		0.00	9,380.00	
DD	127	29/06/2023	' 438	50547 20/06/2023 0001293.79 1.0000 027099 COMPRA DE DOS MINISPLI		0.00	10,069.01	
EIU	127	04/05/2023	' 438	51204 29/06/2023 0001388.83 1.0000 027100 COMPRA DE UN MINISPLIT		5,325.00	0.00	
EIU	130	31/05/2023	' 438	47699 04/05/2023 0000734.48 1 026826		4,473.00	0.00	
EIU	130	31/05/2023	' 438	49252 31/05/2023 0000616.97 1 026867		4,473.02	0.00	
EIU	115	20/06/2023	' 438	49252A 31/05/2023 0000616.97 1 026913		9,380.00	0.00	
EIU	116	29/06/2023	' 438	50547 20/06/2023 0001293.79 1 027099		10,069.01	0.00	
2112 1 000448			PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000471			SINALOA S.A DE C.V.		0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
DD	90	25/04/2023	' 669	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA		0.00	37,700.00	
DD	64	10/05/2023	' 669	26525 25/04/2023 0005200.00 1.0000 026525 ANTICIPO DE MUSICA PAR		0.00	37,700.00	
EIU	75	25/04/2023	' 669	200C 10/05/2023 0005200.00 1.0000 026690 PAGO TOTAL DE MUSICA P		37,700.00	0.00	
EIU	59	10/05/2023	' 669	26525 25/04/2023 0000005200 1 026525		37,700.00	0.00	
2112 1 000483			AEROLINEAS CENTAURO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000486			CELIA BERNAL BERNAL		0.00	42,159.50	42,159.50	0.00
DD	67	04/04/2023	' 695	7098 04/04/2023 0002751.65 1.0000 026502 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	20,255.50	
DD	31	02/05/2023	' 695	7234 02/05/2023 0003021.24 1.0000 026595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	21,904.00	
ERF	46	05/04/2023	' 695	7098 04/04/2023 0002751.65 1 026502		20,255.50	0.00	
ERF	30	15/05/2023	' 695	7234 02/05/2023 0003021.24 1 026595		21,904.00	0.00	
2112 1 000526			Garcia Solios Claudia Karina		0.00	2,430.00	2,430.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.

FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	25	05/06/2023	'1045	A32 05/06/2023 0000335.17 1.0000 026895 COMPRA DE ACCESORIO P		0.00	2,430.00	
ERF	14	07/06/2023	'1045	A32 05/06/2023 0000335.17 1 026895		2,430.00	0.00	
2112 1 000528				Grupo W Com, S.A. de C.V.	0.00	15,897.00	15,897.00	0.00
DD	8	04/04/2023	'1047	0110 04/04/2023 0000730.90 1.0000 026407 PAGO DE INTERNET SATEL		0.00	5,299.00	
DD	17	02/05/2023	'1047	0151 02/05/2023 0000730.90 1.0000 026555 PAGO DE INTERNET SATEL		0.00	5,299.00	
DD	18	05/06/2023	'1047	0195 05/06/2023 0000730.90 1.0000 026883 PAGO DE INTERNET SATEL		0.00	5,299.00	
ERF	14	04/04/2023	'1047	0110 04/04/2023 00000730.9 1 026407		5,299.00	0.00	
ERF	16	04/05/2023	'1047	0151 02/05/2023 00000730.9 1 026555		5,299.00	0.00	
ERF	8	05/06/2023	'1047	0195 05/06/2023 00000730.9 1 026883		5,299.00	0.00	
2112 1 000530				Valverde Bustamante Teresa de Jesus	0.00	15,619.40	15,619.40	0.00
DD	10	03/04/2023	'1049	8EAF 03/04/2023 0000324.00 1.0000 026410 CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	2,349.00	
DD	48	11/04/2023	'1049	0786 11/04/2023 0000405.60 1.0000 026471 PAGO POR CONSUMO DE AL		0.00	2,940.60	
DD	62	01/05/2023	'1049	3CF 30/04/2023 0000169.60 1.0000 026685 CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	1,229.60	
DD	62	01/05/2023	'1049	8326 29/04/2023 0000042.40 1.0000 026686 CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	307.40	
DD	123	30/05/2023	'1049	32D89 30/05/2023 0000292.00 1.0000 026788 CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	2,117.00	
DD	13	01/06/2023	'1049	18D4 01/06/2023 0000066.40 1.0000 026871 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	481.40	
DD	13	01/06/2023	'1049	5A2E 01/06/2023 0000169.60 1.0000 026872 CONSUMO DE ALIMENTOS E		0.00	1,229.60	
DD	13	01/06/2023	'1049	9273 01/06/2023 0000436.00 1.0000 026869 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,161.00	
DD	13	01/06/2023	'1049	1123 01/06/2023 0000047.20 1.0000 026870 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	342.20	
DD	71	28/06/2023	'1049	59A1 28/06/2023 0000201.60 1.0000 026971 CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	1,461.60	
EIU	57	05/05/2023	'1049	8326 29/04/2023 0000042.4 1 026686		307.40	0.00	
EIU	57	05/05/2023	'1049	3CF 30/04/2023 00000169.6 1 026685		1,229.60	0.00	
ERF	16	05/04/2023	'1049	8EAF 03/04/2023 0000000324 1 026410		2,349.00	0.00	
ERF	35	13/04/2023	'1049	0786 11/04/2023 00000405.6 1 026471		2,940.60	0.00	
ERF	54	31/05/2023	'1049	32D89 30/05/2023 0000000292 1 026788		2,117.00	0.00	
ERF	5	02/06/2023	'1049	9273 01/06/2023 0000000436 1 026869		3,161.00	0.00	
ERF	5	02/06/2023	'1049	1123 01/06/2023 000000047.2 1 026870		342.20	0.00	
ERF	5	02/06/2023	'1049	18D4 01/06/2023 000000066.4 1 026871		481.40	0.00	
ERF	5	02/06/2023	'1049	5A2E 01/06/2023 00000169.6 1 026872		1,229.60	0.00	
ERF	32	30/06/2023	'1049	59A1 28/06/2023 00000201.6 1 026971		1,461.60	0.00	
2112 1 000537				Iribe Felix Carlos Bernardo	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
2112 1 000539				Bastidas Medina Ana Cristina	0.00	27,515.20	27,515.20	0.00
DD	101	05/04/2023	'1059	1966 05/04/2023 0003795.20 1.0000 026429 PAGO POR TRABAJOS REAL		0.00	27,515.20	
EIU	85	05/04/2023	'1059	1966 05/04/2023 00003795.2 1 026429		27,515.20	0.00	
2112 1 000548				Premier Chevrolet, S.A. de C.V	454,050.00	96,200.12	0.00	357,849.88



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	123	11/04/2023	11050	27508 17/02/2023 0005578.85	1 025766	31,308.86	0.00	
EIU	132	11/05/2023	11050	27508 17/02/2023 0005578.85	1 025766	32,217.56	0.00	
EIU	64	13/06/2023	1050	27508 17/02/2023 0005578.85	1 025766	32,673.70	0.00	
2112 1 000566			KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE		0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
DD	26	21/06/2023	726	261 21/06/2023 0003360.00 1.0000 026896 PAGO POR ELABORACION Y		0.00	24,360.00	
ERF	15	21/06/2023	726	261 21/06/2023 0000003360	1 026896	24,360.00	0.00	
2112 1 000569			ALEJANDRO ARREDONDO BOJORQUEZ		0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
DD	15	13/06/2023	914	69 13/06/2023 0000289.66 1.0000 026879 PAGO DE PERIFONEO PARA		0.00	2,100.00	
DD	47	21/06/2023	914	A70 21/06/2023 0000317.24 1.0000 026926 PAGO POR FERIFONEO PA		0.00	2,300.00	
EIU	59	23/06/2023	914	A70 21/06/2023 0000317.24	1 026926	2,300.00	0.00	
ERF	6	15/06/2023	914	69 13/06/2023 0000289.66	1 026879	2,100.00	0.00	
2112 1 000570			SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.		0.00	74,620.46	74,620.46	0.00
DD	88	24/04/2023	915	6243 24/04/2023 0004083.61 1.0000 026523 COMPRA DE DULCES PARA		0.00	29,606.17	
DD	93	25/04/2023	915	6250 25/04/2023 0001227.34 1.0000 026526 COMPRA DE DULCES PARA		0.00	8,898.18	
DD	80	28/04/2023	915	375f82 28/04/2023 0000000.00 1.0000 026515 COMPRA DE DULCES PARA		0.00	17,796.35	
DD	79	29/04/2023	915	3561574 29/04/2023 0000000.00 1.0000 026514 COMPRA DE DULCES PARA		0.00	8,898.17	
DD	30	01/06/2023	915	17E5B 01/06/2023 0000000.00 1.0000 026882 COMPRA DE DULCES PARA		0.00	9,421.59	
EIU	73	24/04/2023	915	6243 24/04/2023 0004083.61	1 026523	29,606.17	0.00	
EIU	76	25/04/2023	915	6250 25/04/2023 0001227.34	1 026526	8,898.18	0.00	
ERF	57	28/04/2023	915	375F82 28/04/2023 0000000000	1 026515	17,796.35	0.00	
ERF	58	30/04/2023	915	3561574 29/04/2023 0000000000	1 026514	8,898.17	0.00	
ERF	17	01/06/2023	915	17E5B 01/06/2023 0000000000	1 026882	9,421.59	0.00	
2112 1 000572			JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		0.00	45,210.46	45,210.46	0.00
DD	124	27/04/2023	727	2333 27/04/2023 0001650.29 1.0000 026587 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	11,964.60	
DD	94	24/05/2023	727	2388 24/05/2023 0002797.28 1.0000 026729 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	20,280.25	
DD	95	25/05/2023	727	A23F 25/05/2023 0000514.17 1.0000 026730 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	3,727.71	
DD	95	25/05/2023	727	1279 01/05/2023 0000323.59 1.0000 026731 COMPRA DE PAPELERIA PA		0.00	2,346.00	
DD	66	09/06/2023	727	2404 09/06/2023 0000456.83 1.0000 026958 COMPRA DE PAPELERIA PA		0.00	3,312.00	
DD	74	21/06/2023	727	2418 21/06/2023 0000493.78 1.0000 026979 COMPRA DE PAPELERIA PA		0.00	3,579.90	
EIU	103	28/04/2023	727	2333 27/04/2023 0001650.29	1 026587	11,964.60	0.00	
EIU	77	29/06/2023	727	2404 09/06/2023 0000456.83	1 026958	3,312.00	0.00	
ERF	46	30/05/2023	727	2388 24/05/2023 0002797.28	1 026729	20,280.25	0.00	
ERF	47	30/05/2023	727	1279 01/05/2023 0000323.59	1 026731	2,346.00	0.00	
ERF	47	30/05/2023	727	A23F 25/05/2023 0000514.17	1 026730	3,727.71	0.00	
ERF	36	29/06/2023	727	2418 21/06/2023 0000493.78	1 026979	3,579.90	0.00	
2112 1 000573			TANYA VELARDE GOMEZ		0.00	93,517.99	93,517.99	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	127	19/04/2023	917	27607 19/04/2023 0000376.35 1.0000 026581 COMPRA DE RAFACCIONES		0.00	2,728.53	
DD	127	19/04/2023	917	27602 19/04/2023 0000364.80 1.0000 026569 COMPRA DE RAFACCIONES		0.00	2,644.80	
DD	127	19/04/2023	917	27604 19/04/2023 0000104.00 1.0000 026570 COMPRA DE RAFACCIONES		0.00	754.00	
DD	127	19/04/2023	917	27605 19/04/2023 0000323.67 1.0000 026571 COMPRA DE RAFACCIONES		0.00	2,346.62	
DD	127	19/04/2023	917	27606 19/04/2023 0000032.00 1.0000 026572 COMPRA DE RAFACCIONES		0.00	232.00	
DD	127	19/04/2023	917	27600 19/04/2023 0000432.95 1.0000 026573 COMPRA DE RAFACCIONES		0.00	3,138.87	
DD	129	19/04/2023	917	27598 19/04/2023 0000179.49 1.0000 026610 COMPRA DE RAFACCIONES		0.00	1,301.29	
DD	129	19/04/2023	917	27599 19/04/2023 0000248.28 1.0000 026615 COMPRA DE RAFACCIONES		0.00	1,800.00	
DD	129	19/04/2023	917	27610 19/04/2023 0000272.00 1.0000 026616 COMPRA DE RAFACCIONES		0.00	1,972.00	
DD	129	19/04/2023	917	27611 19/04/2023 0000032.00 1.0000 026605 COMPRA DE RAFACCIONES		0.00	232.00	
DD	129	19/04/2023	917	27596 19/04/2023 0000072.00 1.0000 026606 COMPRA DE RAFACCIONES		0.00	522.00	
DD	129	19/04/2023	917	27595 19/04/2023 0000152.41 1.0000 026607 COMPRA DE RAFACCIONES		0.00	1,105.00	
DD	129	19/04/2023	917	27612 19/04/2023 0000120.00 1.0000 026608 COMPRA DE RAFACCIONES		0.00	870.00	
DD	129	19/04/2023	917	27601 19/04/2023 0000406.90 1.0000 026609 COMPRA DE RAFACCIONES		0.00	2,950.00	
DD	129	19/04/2023	917	27613 19/04/2023 0000208.00 1.0000 026611 COMPRA DE RAFACCIONES		0.00	1,508.00	
DD	129	19/04/2023	917	27609 19/04/2023 0000215.01 1.0000 026612 COMPRA DE RAFACCIONES		0.00	1,558.83	
DD	129	19/04/2023	917	27619 19/04/2023 0000350.78 1.0000 026613 COMPRA DE RAFACCIONES		0.00	2,543.15	
DD	126	18/05/2023	917	28783 10/05/2023 0000548.36 1.0000 026774 COMPRA DE RAFACCIONES		0.00	3,975.61	
DD	126	18/05/2023	917	28784 10/05/2023 0000116.00 1.0000 026775 COMPRA DE RAFACCIONES		0.00	841.02	
DD	126	18/05/2023	917	28782 10/05/2023 0000106.48 1.0000 026776 COMPRA DE RAFACCIONES		0.00	771.98	
DD	126	18/05/2023	917	29194 18/05/2023 0000408.42 1.0000 026784 COMPRA DE RAFACCIONES		0.00	2,961.05	
DD	126	18/05/2023	917	29196 18/05/2023 0000072.41 1.0000 026785 COMPRA DE RAFACCIONES		0.00	524.95	
DD	126	18/05/2023	917	28779 10/05/2023 0000364.28 1.0000 026773 COMPRA DE RAFACCIONES		0.00	2,641.05	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	126	18/05/2023	917	29193 18/05/2023 0000880.00 1.0000 026786 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	6,380.00	
DD	126	18/05/2023	917	28790 10/05/2023 0000041.37 1.0000 026777 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	299.93	
DD	126	18/05/2023	917	28785 10/05/2023 0000105.60 1.0000 026778 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	765.60	
DD	126	18/05/2023	917	28780 10/05/2023 0000074.87 1.0000 026779 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	542.82	
DD	126	18/05/2023	917	28788 10/05/2023 0000182.39 1.0000 026780 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,322.33	
DD	126	18/05/2023	917	28789 10/05/2023 0000046.21 1.0000 026781 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	335.01	
DD	126	18/05/2023	917	28781 10/05/2023 0000330.41 1.0000 026782 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	2,395.45	
DD	140	18/05/2023	917	29197 18/05/2023 0001404.32 1.0000 026827 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	10,181.31	
DD	119	09/06/2023	917	30425 08/06/2023 0000074.86 1.0000 027021 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	542.71	
DD	119	09/06/2023	917	30428 08/06/2023 0000291.16 1.0000 027037 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	2,110.92	
DD	119	09/06/2023	917	30427 08/06/2023 0001055.51 1.0000 027039 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	7,652.45	
DD	119	09/06/2023	917	30424 08/06/2023 0001037.98 1.0000 027093 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	7,525.38	
DD	119	09/06/2023	917	30423 08/06/2023 0000939.26 1.0000 027040 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	6,809.62	
DD	119	09/06/2023	917	30544 09/06/2023 0000067.20 1.0000 027041 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	487.20	
DD	119	09/06/2023	917	30421 08/06/2023 0000179.49 1.0000 027038 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,301.29	
DD	119	09/06/2023	917	30432 08/06/2023 0000411.21 1.0000 027088 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	2,981.26	
DD	119	09/06/2023	917	27089 08/06/2023 0000152.00 1.0000 027089 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,102.00	
DD	119	09/06/2023	917	28715 09/06/2023 0000072.41 1.0000 027091 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	524.95	
DD	119	09/06/2023	917	30426 08/06/2023 0000046.21 1.0000 027020 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	335.01	
EIU	109	28/04/2023	917	27600 19/04/2023 0000432.95 1 026573	3,138.87		0.00	
EIU	109	28/04/2023	917	27602 19/04/2023 00000364.8 1 026569	2,644.80		0.00	
EIU	109	28/04/2023	917	27604 19/04/2023 0000000104 1 026570	754.00		0.00	
EIU	109	28/04/2023	917	27605 19/04/2023 0000323.67 1 026571	2,346.62		0.00	
EIU	109	28/04/2023	917	27606 19/04/2023 0000000032 1 026572	232.00		0.00	
EIU	109	28/04/2023	917	27607 19/04/2023 0000376.35 1 026581	2,728.53		0.00	
EIU	114	28/04/2023	917	27595 19/04/2023 0000152.41 1 026607	1,105.00		0.00	
EIU	114	28/04/2023	917	27596 19/04/2023 0000000072 1 026606	522.00		0.00	
EIU	114	28/04/2023	917	27598 19/04/2023 0000179.49 1 026610	1,301.29		0.00	
EIU	114	28/04/2023	917	27599 19/04/2023 0000248.28 1 026615	1,800.00		0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	114	28/04/2023	917	27601 19/04/2023 00000406.9	1 026609	2,950.00	0.00	
EIU	114	28/04/2023	917	27609 19/04/2023 0000215.01	1 026612	1,558.83	0.00	
EIU	114	28/04/2023	917	27610 19/04/2023 0000000272	1 026616	1,972.00	0.00	
EIU	114	28/04/2023	917	27611 19/04/2023 0000000032	1 026605	232.00	0.00	
EIU	114	28/04/2023	917	27612 19/04/2023 0000000120	1 026608	870.00	0.00	
EIU	114	28/04/2023	917	27613 19/04/2023 0000000208	1 026611	1,508.00	0.00	
EIU	114	28/04/2023	917	27619 19/04/2023 0000350.78	1 026613	2,543.15	0.00	
EIU	116	31/05/2023	917	28779 10/05/2023 0000364.28	1 026773	2,641.05	0.00	
EIU	116	31/05/2023	917	28788 10/05/2023 0000182.39	1 026780	1,322.33	0.00	
EIU	116	31/05/2023	917	28789 10/05/2023 0000046.21	1 026781	335.01	0.00	
EIU	116	31/05/2023	917	28790 10/05/2023 0000041.37	1 026777	299.93	0.00	
EIU	116	31/05/2023	917	29193 18/05/2023 0000000880	1 026786	6,380.00	0.00	
EIU	116	31/05/2023	917	29194 18/05/2023 0000408.42	1 026784	2,961.05	0.00	
EIU	116	31/05/2023	917	29196 18/05/2023 0000072.41	1 026785	524.95	0.00	
EIU	116	31/05/2023	917	28780 10/05/2023 0000074.87	1 026779	542.82	0.00	
EIU	116	31/05/2023	917	28781 10/05/2023 0000330.41	1 026782	2,395.45	0.00	
EIU	116	31/05/2023	917	28782 10/05/2023 0000106.48	1 026776	771.98	0.00	
EIU	116	31/05/2023	917	28783 10/05/2023 0000548.36	1 026774	3,975.61	0.00	
EIU	116	31/05/2023	917	28784 10/05/2023 0000000116	1 026775	841.02	0.00	
EIU	116	31/05/2023	917	28785 10/05/2023 00000105.6	1 026778	765.60	0.00	
EIU	125	31/05/2023	917	29197 18/05/2023 0001404.32	1 026827	10,181.31	0.00	
EIU	112	29/06/2023	917	30427 08/06/2023 0001055.51	1 027039	7,652.45	0.00	
EIU	112	29/06/2023	917	30428 08/06/2023 0000291.16	1 027037	2,110.92	0.00	
EIU	112	29/06/2023	917	30432 08/06/2023 0000411.21	1 027088	2,981.26	0.00	
EIU	112	29/06/2023	917	28715 09/06/2023 0000072.41	1 027091	524.95	0.00	
EIU	112	29/06/2023	917	30544 09/06/2023 00000067.2	1 027041	487.20	0.00	
EIU	112	29/06/2023	917	27089 08/06/2023 0000000152	1 027089	1,102.00	0.00	
EIU	112	29/06/2023	917	30421 08/06/2023 0000179.49	1 027038	1,301.29	0.00	
EIU	112	29/06/2023	917	30423 08/06/2023 0000939.26	1 027040	6,809.62	0.00	
EIU	112	29/06/2023	917	30424 08/06/2023 0001037.98	1 027093	7,525.38	0.00	
EIU	112	29/06/2023	917	30425 08/06/2023 0000074.86	1 027021	542.71	0.00	
EIU	112	29/06/2023	917	30426 08/06/2023 0000046.21	1 027020	335.01	0.00	
2112 1 000574				COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	0.00	36,192.00	36,192.00	0.00
DD	7	01/04/2023	'1094	8586 01/04/2023 0001600.00 1.0000 026404 PAGO DE INTERNET SATEL		0.00	11,600.00	
DD	18	02/05/2023	'1094	8979 02/05/2023 0001600.00 1.0000 026556 SERVICIO DE INTERNET S		0.00	11,600.00	
DD	27	01/06/2023	'1094	9366 01/06/2023 0001600.00 1.0000 026897 PAGO DE SERVICIO DE IN		0.00	11,600.00	
DD	17	12/06/2023	'1094	9503 12/06/2023 0000192.00 1.0000 026881 PAGO DE INTERNET SATEL		0.00	1,392.00	
EIU	49	01/06/2023	'1094	9366 01/06/2023 0000001600	1 026897	11,600.00	0.00	
ERF	13	03/04/2023	'1094	8586 01/04/2023 0000001600	1 026404	11,600.00	0.00	
ERF	17	04/05/2023	'1094	8979 02/05/2023 0000001600	1 026556	11,600.00	0.00	
ERF	7	16/06/2023	'1094	9503 12/06/2023 0000000192	1 026881	1,392.00	0.00	
2112 1 000576				ARACELI GUZMAN RENDON	0.00	84,540.10	84,540.10	0.00
DD	82	18/04/2023	'1098	A1583 18/04/2023 0007878.46 1.0000 026516 IMPRESION DE LONAS PAR		0.00	57,118.86	
DD	15	05/05/2023	'1098	1593 05/05/2023 0002754.88 1.0000 026553 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	19,972.88	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m. **FECHA:** 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	28	02/06/2023	'1098	A1608 02/06/2023 0001027.36 1.0000 026901 IMPRESION DE LONAS PAR		0.00	7,448.36	
EIU	67	21/04/2023	'1098	A1583 18/04/2023 0007878.46 1 026516		57,118.86	0.00	
ERF	14	15/05/2023	'1098	1593 05/05/2023 0002754.88 1 026553		19,972.88	0.00	
ERF	16	05/06/2023	'1098	A1608 02/06/2023 0001027.36 1 026901		7,448.36	0.00	
2112 1 000579				ANGELICA MARIA VIVANCO VIVANCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000581				SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	0.00	13,081.50	13,081.50	0.00
DD	31	01/06/2023	'1103	2846 01/06/2023 0001824.00 1.0000 026884 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	13,081.50	
ERF	18	05/06/2023	'1103	2846 01/06/2023 0000001824 1 026884		13,081.50	0.00	
2112 1 000585				PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	0.00	168,380.00	168,380.00	0.00
DD	66	05/04/2023	'1107	c313 05/04/2023 0018880.00 1.0000 026501 PRESENTACION DE GRUPO		0.00	136,880.00	
DD	131	25/04/2023	'1107	217FD 25/04/2023 0004344.83 1.0000 026639 APOYO ECONOMICO PARA R		0.00	31,500.00	
EIU	112	25/04/2023	'1107	217FD 25/04/2023 0004344.83 1 026639		31,500.00	0.00	
ERF	45	10/04/2023	'1107	C313 05/04/2023 0000018880 1 026501		136,880.00	0.00	
2112 1 000589				RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00
DD	114	27/04/2023	'1111	801 27/04/2023 0004055.17 1.0000 026568 COMPRA DE BICICLETAS P		0.00	29,400.00	
EIS	1	27/04/2023	'1111	801 27/04/2023 0004055.17 1 026568		29,400.00	0.00	
2112 1 000590				IVAN ALEJANDRO ZERECERO LEYVA	0.00	12,929.36	12,929.36	0.00
DD	13	05/04/2023	'1112	1225 05/04/2023 0000197.12 1.0000 026416 COMPRA DE RECARGA DE E		0.00	1,429.12	
DD	61	20/04/2023	'1112	1254 20/04/2023 0000379.84 1.0000 026489 RECARGA DE EXTINTOR PA		0.00	2,753.84	
DD	91	29/06/2023	'1112	1374 29/06/2023 0001206.40 1.0000 027003 RECARGA DE GAS EN EXTI		0.00	8,746.40	
EIU	60	21/04/2023	'1112	1254 20/04/2023 0000379.84 1 026489		2,753.84	0.00	
EIU	88	30/06/2023	'1112	1374 29/06/2023 00001206.4 1 027003		8,746.40	0.00	
ERF	18	10/04/2023	'1112	1225 05/04/2023 0000197.12 1 026416		1,429.12	0.00	
2112 1 000598				ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	0.00	16,943.33	16,943.33	0.00
DD	14	10/04/2023	'1119	866 10/04/2023 0000828.80 1.0000 026418 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	6,008.80	
DD	110	18/04/2023	'1119	A100 18/04/2023 0000288.00 1.0000 026527 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	2,088.00	
DD	110	18/04/2023	'1119	3023 18/04/2023 0000674.61 1.0000 026528 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	4,890.93	
DD	86	10/05/2023	'1119	E333 10/05/2023 0000345.60 1.0000 026722 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	2,505.60	
DD	63	14/06/2023	'1119	328 14/06/2023 0000200.00 1.0000 026921 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	1,450.00	
EIU	88	25/04/2023	'1119	3023 18/04/2023 0000674.61 1 026528		4,890.93	0.00	
EIU	88	25/04/2023	'1119	A100 18/04/2023 000000288 1 026527		2,088.00	0.00	
EIU	84	19/05/2023	'1119	E333 10/05/2023 00000345.6 1 026722		2,505.60	0.00	
EIU	74	21/06/2023	'1119	328 14/06/2023 000000200 1 026921		1,450.00	0.00	
ERF	19	11/04/2023	'1119	866 10/04/2023 00000828.8 1 026418		6,008.80	0.00	
2112 1 000606				JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	0.00	3,175.40	3,175.40	0.00
DD	97	04/05/2023	'1130	9954 04/05/2023 0000167.59 1.0000 026672 COMPRA DE HERRAMIENTA		0.00	1,215.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	99	08/05/2023	'1130	9878 08/05/2023 0000184.00 1.0000 026735 REPARACION DE MOTOSIER	0.00		1,334.00	
DD	109	22/05/2023	'1130	9929 22/05/2023 0000086.40 1.0000 026733 REPARACION DE DESBROZA	0.00		626.40	
ERF	48	04/05/2023	'1130	9954 04/05/2023 0000167.59 1 026672		1,215.00	0.00	
ERF	51	08/05/2023	'1130	9878 08/05/2023 0000000184 1 026735		1,334.00	0.00	
ERF	50	22/05/2023	'1130	9929 22/05/2023 00000086.4 1 026733		626.40	0.00	
2112 1 000612				IGNACIO PEREDA VALENZUELA	0.00	1,519.60	1,519.60	0.00
DD	69	27/06/2023	'1136	424 27/06/2023 0000209.60 1.0000 026970 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	1,519.60	
ERF	31	29/06/2023	'1136	424 27/06/2023 00000209.6 1 026970		1,519.60	0.00	
2112 1 000615				EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	0.00	4,475.25	4,475.25	0.00
DD	60	19/04/2023	'1141	A97B 19/04/2023 0000617.28 1.0000 026488 COMPRA DE MATERIAL DEP		0.00	4,475.25	
EIU	59	21/04/2023	'1141	A97B 19/04/2023 0000617.28 1 026488		4,475.25	0.00	
2112 1 000616				KARLA LORENA AYON RAMIREZ	0.00	4,547.20	4,547.20	0.00
DD	16	02/05/2023	'1142	DD21 02/05/2023 0000627.20 1.0000 026554 COMPRA DE MATERIAL DEP		0.00	4,547.20	
ERF	15	16/05/2023	'1142	DD21 02/05/2023 00000627.2 1 026554		4,547.20	0.00	
2112 1 000617				LILIA AGUILAR	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
DD	5	01/04/2023	'1143	2103 01/04/2023 0000213.79 1.0000 026402 IMPRESION DE RECONOCIM		0.00	1,550.00	
DD	11	11/05/2023	'1143	007950 11/05/2023 0000213.79 1.0000 026548 COMPRA DE RECONOCIMIEN		0.00	1,550.00	
ERF	11	03/04/2023	'1143	2103 01/04/2023 0000213.79 1 026402		1,550.00	0.00	
ERF	10	12/05/2023	'1143	007950 11/05/2023 0000213.79 1 026548		1,550.00	0.00	
2112 1 000618				JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	0.00	6,162.07	6,162.07	0.00
DD	59	11/04/2023	'1144	9FD9 11/04/2023 0000395.69 1.0000 026487 COMPRA DE MATERIAL DEP		0.00	2,868.75	
DD	84	22/06/2023	'1144	1540 22/06/2023 0000454.25 1.0000 026992 COMPRA DE MATERIAL DEP		0.00	3,293.32	
EIU	58	21/04/2023	'1144	9FD9 11/04/2023 0000395.69 1 026487		2,868.75	0.00	
EIU	93	30/06/2023	'1144	1540 22/06/2023 0000454.25 1 026992		3,293.32	0.00	
2112 1 000622				SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
DD	15	11/04/2023	'1149	787 11/04/2023 0000800.00 1.0000 026419 SERVICIO DE DISEÑO GRA		0.00	5,800.00	
DD	16	11/04/2023	'1149	786 11/04/2023 0000800.00 1.0000 026420 SERVICIO DE DISEÑO GRA		0.00	5,800.00	
DD	55	24/05/2023	'1149	805 24/05/2023 0001120.00 1.0000 026671 SERVICIOS DE DISEÑO GR		0.00	8,120.00	
DD	98	22/06/2023	'1149	829 22/06/2023 0001120.00 1.0000 026991 PAGO POR DISEÑO PARA P		0.00	8,120.00	
EIU	90	29/06/2023	'1149	829 22/06/2023 0000001120 1 026991		8,120.00	0.00	
ERF	21	13/04/2023	'1149	787 11/04/2023 0000000800 1 026419		5,800.00	0.00	
ERF	22	13/04/2023	'1149	786 11/04/2023 0000000800 1 026420		5,800.00	0.00	
ERF	49	31/05/2023	'1149	805 24/05/2023 0000001120 1 026671		8,120.00	0.00	
2112 1 000625				SILVIA ROJAS HERNANDEZ	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
DD	26	17/04/2023	'1152	F2C 17/04/2023 0004000.00 1.0000 026436 PAGO DE ASESORIA FISCA		0.00	29,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	73	12/05/2023	'1152	F34 12/05/2023 0004000.00 1.0000 026704 ASESORIA FISCAL Y CONT		0.00	29,000.00	
DD	60	13/06/2023	'1152	2638 13/06/2023 0004000.00 1.0000 026907 PAGO DE ASESORIA FISCA		0.00	29,000.00	
EIU	54	17/04/2023	'1152	F2C 17/04/2023 0000004000 1 026436	29,000.00		0.00	
EIU	70	15/05/2023	'1152	F34 12/05/2023 0000004000 1 026704	29,000.00		0.00	
EIU	71	13/06/2023	'1152	2638 13/06/2023 0000004000 1 026907	29,000.00		0.00	
2112 1 000627				WILLIAM NOEL MARTINEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000628				DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. DE C.V.	0.00	7,514.42	7,514.42	0.00
ERF	1	14/06/2023	'1155	81754 14/06/2023 0001036.47 1.0000 026876 COMPRA DE HULE PARA EL		0.00	7,514.42	
ERF	1	14/06/2023	'1155	81754 14/06/2023 0001036.47 1.0000 026876 COMPRA DE HULE PARA EL		7,514.42	0.00	
2112 1 000631				CELIA ANAEL CHANG GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000635				ENLACES ACTIVOS MZTS. DE R.L. DE C.V	0.00	25,172.00	25,172.00	0.00
DD	35	10/05/2023	'1167	1062 10/05/2023 0003472.00 1.0000 026599 PAGO POR SERVICIO DE M		0.00	25,172.00	
ERF	34	10/05/2023	'1167	1062 10/05/2023 0000003472 1 026599		25,172.00	0.00	
2112 1 000638				FABIOLA GUZMAN JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000639				MARTINA DE JESUS PARDO LOAIZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000640				RODRERAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000641				EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	0.00	33,408.00	33,408.00	0.00
DD	83	01/04/2023	'1172	3114 01/04/2023 0003168.00 1.0000 026511 REPARACION DE MOTOR A		0.00	22,968.00	
DD	76	10/04/2023	'1172	3126 10/04/2023 0000400.00 1.0000 026512 REPARACION DE CAMION R		0.00	2,900.00	
DD	117	24/04/2023	'1172	3143 24/04/2023 0001040.00 1.0000 026579 REPARACION DE UNIDAD D		0.00	7,540.00	
EIU	102	28/04/2023	'1172	3143 24/04/2023 0000001040 1 026579	7,540.00		0.00	
ERF	53	05/04/2023	'1172	3114 01/04/2023 0000003168 1 026511	22,968.00		0.00	
ERF	52	13/04/2023	'1172	3126 10/04/2023 000000400 1 026512	2,900.00		0.00	
2112 1 000642				HUMBERTO GUTIERREZ AYAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000643				AVANTE CENTRA S.A. DE C.V.	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
DD	22	04/04/2023	'1179	1422 04/04/2023 0032000.00 1.0000 026428 PAGO DE PRESENTACION M		0.00	232,000.00	
EIU	51	05/04/2023	'1179	1422 04/04/2023 0000032000 1 026428	232,000.00		0.00	
2112 1 000644				JESUS TRINIDAD TOSTADO ARAMBURO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000645				JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	0.00	94,934.40	94,934.40	0.00
DD	69	12/05/2023	'1181	9ff6 12/05/2023 0003680.00 1.0000 026699 RENTA DE COOLER PARA E		0.00	26,680.00	
DD	113	12/05/2023	'1181	1 12/05/2023 0004707.20 1.0000 026767 RENTA DE CARPA PARA FE		0.00	34,127.20	
DD	85	17/05/2023	'1181	684C 17/05/2023 0004707.20 1.0000 026721 RENTA DE CARPAS EN APO		0.00	34,127.20	
EIU	104	12/05/2023	'1181	1 12/05/2023 00004707.2 1 026767	34,127.20		0.00	
EIU	65	15/05/2023	'1181	9FF6 12/05/2023 0000003680 1 026699	26,680.00		0.00	
EIU	83	18/05/2023	'1181	684C 17/05/2023 00004707.2 1 026721	34,127.20		0.00	
2112 1 000646				CLINICA DEL MAR DE MAZATLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000647				GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. DE C.V.	0.00	6,124.80	6,124.80	0.00
DD	55	20/04/2023	'1183	194 20/04/2023 0000844.80 1.0000 026479 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	6,124.80	
ERF	41	20/04/2023	'1183	194 20/04/2023 00000844.8 1 026479		6,124.80	0.00	
2112 1 000648				HUMBERTO CAZAREZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000649	DD	9 04/04/2023	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		0.00	580.00	580.00	0.00
			'1185			0.00	580.00	
			A17 04/04/2023 0000080.00 1.0000 026409	COMPRA DE ARREGLO				
			FLORES					
ERF		15 05/04/2023	'1185	A17 04/04/2023 0000000080 1 026409		580.00	0.00	
2112 1 000650			OSCAR GILBERTO GOMEZ MELLADO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000651			J. FELIX MALDONADO DE LA PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000652	DD	74 26/04/2023	LEONCIO ZUÑIGA ZATARAIN		0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
			430			0.00	3,900.00	
			112012 26/04/2023 0000537.93 1.0000 026510	COMPRA DE				
			REFACCIONES P					
ERF		56 26/04/2023	430	112012 26/04/2023 0000537.93 1 026510		3,900.00	0.00	
2112 1 000653	DD	103 04/04/2023	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		0.00	203,812.00	203,812.00	0.00
			'1188			0.00	162,400.00	
			A507 04/04/2023 0022400.00 1.0000 026540	PAGO DE				
			SONORIZACION A					
DD		62 10/04/2023	'1188			0.00	41,412.00	
			14421 10/04/2023 0005712.00 1.0000 026457	PRESENTACION DE				
			GRUPO					
EIU		84 04/04/2023	'1188	A507 04/04/2023 0000022400 1 026540		81,200.00	0.00	
EIU		86 10/04/2023	'1188	A507 04/04/2023 0000022400 1 026540		81,200.00	0.00	
ERF		44 10/04/2023	'1188	14421 10/04/2023 0000005712 1 026457		41,412.00	0.00	
2112 1 000654	DD	54 06/04/2023	JOSE PRIMITIVO BAUTISTA LOAEZA		0.00	8,468.81	8,468.81	0.00
			'1189			0.00	8,468.81	
			0611CF 06/04/2023 0001168.11 1.0000 026478	PRESENTACION DE				
			MARIAC					
ERF		40 14/04/2023	'1189	0611CF 06/04/2023 0001168.11 1 026478		8,468.81	0.00	
2112 1 000655	DD	86 11/04/2023	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.		0.00	15,100.00	15,100.00	0.00
			241			0.00	1,600.00	
			1115501 11/04/2023 0000220.69 1.0000 026520	COMPRA DE				
			REFACCIONES					
DD		84 13/04/2023	241			0.00	1,500.00	
			1115610 13/04/2023 0000206.90 1.0000 026509	COMPRA DE				
			REFACCIONES					
DD		56 14/04/2023	241			0.00	900.00	
			1115558 14/04/2023 0000124.14 1.0000 026481	COMPRA DE				
			REFACCIONES					
DD		64 19/04/2023	241			0.00	8,800.00	
			1115645 19/04/2023 0001213.79 1.0000 026498	PAGO DE				
			REFACCIONES PA					
DD		26 09/05/2023	241			0.00	2,300.00	
			1116041 09/05/2023 0000317.24 1.0000 026590	COMPRA DE				
			REFACCIONES					
EIU		69 11/04/2023	241	1115501 11/04/2023 0000220.69 1 026520		1,600.00	0.00	
EIU		68 19/04/2023	241	1115645 19/04/2023 0001213.79 1 026498		8,800.00	0.00	
ERF		54 13/04/2023	241	1115610 13/04/2023 00000206.9 1 026509		1,500.00	0.00	
ERF		42 14/04/2023	241	1115558 14/04/2023 0000124.14 1 026481		900.00	0.00	
ERF		25 09/05/2023	241	1116041 09/05/2023 0000317.24 1 026590		2,300.00	0.00	
2112 1 000656			VICTOR YOSIN ARMENTA JAIME		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000657			CESAR MARIANO HERNANDEZ BARRAGAN		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000658			PRIMO REYES ROCHA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000659			DESARROLLOS TURISTICOS CLAMI S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000660			GUADALUPE LOPEZ ARRIOLA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000661	DD	138 19/04/2023	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO		0.00	74,997.02	74,997.02	0.00
			'1199			0.00	45,517.94	
			230 19/04/2023 0006278.34 1.0000 026517	IMPRESION DE LONAS				
			PAR					
DD		44 15/06/2023	'1199			0.00	29,479.08	
			257 15/06/2023 0004066.08 1.0000 026917	IMPRESION DE LONA				
			PARA					
EIU		122 21/04/2023	'1199	230 19/04/2023 0006278.34 1 026517		45,517.94	0.00	
EIU		55 16/06/2023	'1199	257 15/06/2023 0004066.08 1 026917		29,479.08	0.00	
2112 1 000662			JUAN ANTONIO CRESPO HERNANDEZ		0.00	4,219.00	4,219.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	16/06/2023	1200	2914 14/06/2023 0000142.07 1.0000 026853 COMPRA DE REFACCIONES	0.00		1,030.00	
D	2	16/06/2023	1200	2914 14/06/2023 0000142.07 1.0000 026853 COMPRA DE REFACCIONES		1,030.00	0.00	
DD	92	19/04/2023	1200	A2774 19/04/2023 0000364.00 1.0000 026521 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	2,639.00	
DD	77	15/05/2023	1200	a2842 15/05/2023 0000075.86 1.0000 026705 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	550.00	
EIU	70	19/04/2023	1200	A2774 19/04/2023 0000000364 1 026521		2,639.00	0.00	
EIU	72	15/05/2023	1200	A2842 15/05/2023 0000075.86 1 026705		550.00	0.00	
2112 1 000663				SAUL MARTIN PUENTE ALBA	0.00	21,921.25	21,921.25	0.00
DD	41	24/05/2023	1203	MZT56 24/05/2023 0001520.00 1.0000 026621 REHABILITACION EN BAÑO		0.00	11,020.00	
DD	36	01/06/2023	1203	4550C 01/06/2023 0001503.62 1.0000 026908 REHABILITACION DE BAÑO		0.00	10,901.25	
ERF	40	25/05/2023	1203	MZT56 24/05/2023 0000001520 1 026621		11,020.00	0.00	
ERF	48	05/06/2023	1203	4550C 01/06/2023 0001503.62 1 026908		10,901.25	0.00	
2112 1 000664				EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
DD	81	15/05/2023	1204	26631 15/05/2023 00009600.00 1.0000 026706 PAGO DE PRESENTACION M		0.00	69,600.00	
EIU	79	15/05/2023	1204	26631 15/05/2023 0000009600 1 026706		69,600.00	0.00	
2112 1 000665				HECTOR QUINTERO PLAZA	0.00	17,632.00	17,632.00	0.00
DD	103	19/05/2023	1178	901 19/05/2023 0002432.00 1.0000 026723 REHABILITACION DE BAÑO		0.00	17,632.00	
EIU	94	19/05/2023	1178	901 19/05/2023 0000002432 1 026723		17,632.00	0.00	
2112 1 000666				A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	65,949.49	65,949.49	0.00
EIU	1	24/05/2023	1205	10982816 24/05/2023 0009096.48 1.0000 026829 PAGO DE SEGURO A CAMIO		0.00	65,949.49	
EIU	1	24/05/2023	1205	10982816 24/05/2023 0009096.48 1.0000 026829 PAGO DE SEGURO A CAMIO		65,949.49	0.00	
2112 1 000667				JESUS HECTOR MIRANDA PEREZ	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
DD	146	23/05/2023	1206	409 23/05/2023 0001280.00 1.0000 026855 UNIDAD DE VERIFICADORA		0.00	9,280.00	
EIU	129	23/05/2023	1206	409 23/05/2023 0000001280 1 026855		9,280.00	0.00	
2112 1 000668				GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	25,139.83	25,139.83	0.00
DD	139	10/04/2023	1207	8730 10/04/2023 0000000.00 1.0000 026865 REGISTRO DE LOS INTERE		0.00	9,137.79	
DD	151	10/05/2023	1207	28730 10/05/2023 0000000.00 1.0000 026922 REGISTRO DE LOS INTERE		0.00	8,229.09	
DD	52	10/06/2023	1207	730 10/06/2023 0000000.00 1.0000 026938 REGISTRO DE LOS INTERE		0.00	7,772.95	
EIU	123	11/04/2023	1207	8730 10/04/2023 0000000000 1 026865		9,137.79	0.00	
EIU	132	11/05/2023	1207	28730 10/05/2023 0000000000 1 026922		8,229.09	0.00	
EIU	64	13/06/2023	1207	730 10/06/2023 0000000000 1 026938		7,772.95	0.00	
2112 1 000669				DARIA CARDENAS ALMARAL	0.00	1,648.50	1,648.50	0.00
DD	20	08/06/2023	1208	93 08/06/2023 0000227.38 1.0000 026891 PAGO DE HOSPEDAJE A IN		0.00	1,648.50	
ERF	9	12/06/2023	1208	93 08/06/2023 0000227.38 1 026891		1,648.50	0.00	
2112 1 000670				MARTHA PADILLA JIMENEZ	0.00	3,188.01	3,188.01	0.00
DD	111	27/06/2023	1209	79084 27/06/2023 0000439.73 1.0000 027074 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	3,188.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	44	28/06/2023	'1209	79084 27/06/2023 0000439.73 1 027074		3,188.01	0.00	
2112 1 000676			MARIA ADILENE ROJO SERRANO		0.00	179,220.00	179,220.00	0.00
DD	18	03/04/2023	'1147	9E2C 03/04/2023 0003200.00 1.0000 026424 CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	23,200.00	
DD	39	02/05/2023	'1147	E42F 02/05/2023 0005600.00 1.0000 026603 CONSUMO DE ALIMENTOS I		0.00	40,600.00	
DD	75	08/05/2023	'1147	8AE 08/05/2023 0004800.00 1.0000 026689 CENA PARA FESTEJOS DE		0.00	34,800.00	
DD	78	05/06/2023	'1147	2CCC 05/06/2023 0002400.00 1.0000 026983 CONSUMO DE ALIMENTO A		0.00	17,400.00	
DD	96	05/06/2023	'1147	C69A 05/06/2023 0000720.00 1.0000 027008 CONSUMO DE ALIMENTO A		0.00	5,220.00	
DD	97	05/06/2023	'1147	89C01 05/06/2023 0008000.00 1.0000 027010 CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	58,000.00	
EIU	63	08/05/2023	'1147	8AE 08/05/2023 000004800 1 026689		34,800.00	0.00	
EIU	83	06/06/2023	'1147	C69A 05/06/2023 000000720 1 027008		5,220.00	0.00	
EIU	89	06/06/2023	'1147	89C01 05/06/2023 000008000 1 027010		58,000.00	0.00	
ERF	25	04/04/2023	'1147	9E2C 03/04/2023 0000003200 1 026424		23,200.00	0.00	
ERF	38	02/05/2023	'1147	E42F 02/05/2023 0000005600 1 026603		40,600.00	0.00	
ERF	39	06/06/2023	'1147	2CCC 05/06/2023 0000002400 1 026983		17,400.00	0.00	
2112 1 000677			ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ		0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
DD	38	17/04/2023	'1126	559 17/04/2023 0009600.00 1.0000 026459 PSGO POR PRESENTACION		0.00	69,600.00	
DD	129	05/05/2023	'1126	604 05/05/2023 0008000.00 1.0000 026796 PAGO DE MUSICA PARA EV		0.00	58,000.00	
ERF	31	17/04/2023	'1126	559 17/04/2023 0000009600 1 026459		69,600.00	0.00	
ERF	59	05/05/2023	'1126	604 05/05/2023 0000008000 1 026796		58,000.00	0.00	
2112 1 000679			ARNULFO ORTIZ CUADRAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000680			ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		0.00	370,962.34	370,962.34	0.00
DD	99	01/04/2023	'680	459514 24/03/2023 0001360.74 1.0000 026536 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	9,865.33	
DD	99	01/04/2023	'680	458220 16/03/2023 0002556.90 1.0000 026537 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	18,537.54	
DD	107	01/04/2023	'680	459432 01/04/2023 0001410.12 1.0000 026533 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	10,223.36	
DD	111	01/04/2023	'680	457132 01/04/2023 0006718.39 1.0000 026557 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	48,708.30	
DD	82	02/05/2023	'680	462196 02/05/2023 0000789.08 1.0000 026712 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	5,720.86	
DD	82	02/05/2023	'680	462199 02/05/2023 0004825.34 1.0000 026713 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	34,983.68	
DD	82	02/05/2023	'680	464967 02/05/2023 0003146.83 1.0000 026714 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	22,814.53	
DD	82	02/05/2023	'680	462844 02/05/2023 0001289.60 1.0000 026715 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	9,349.60	
DD	45	15/05/2023	'680	467281 15/05/2023 0005244.72 1.0000 026623 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	38,024.22	
DD	112	19/05/2023	'680	468156 19/05/2023 0002862.45 1.0000 026765 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	20,752.75	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	122	25/05/2023	680	467717 17/05/2023 0000457.22 1.0000 026772 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	3,314.84	
DD	122	25/05/2023	680	469086 25/05/2023 0000520.00 1.0000 026787 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	3,770.00	
DD	152	31/05/2023	680	469085 25/05/2023 0001968.95 1.0000 026959 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	14,274.88	
DD	152	31/05/2023	680	4699736 31/05/2023 0000609.86 1.0000 026960 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	4,421.46	
DD	105	08/06/2023	680	471488 08/06/2023 0002424.86 1.0000 027001 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	17,580.26	
DD	105	08/06/2023	680	471518 08/06/2023 0000924.16 1.0000 027000 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	6,700.13	
DD	105	08/06/2023	680	470621 03/06/2023 0010605.09 1.0000 026961 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	76,886.89	
DD	24	21/06/2023	680	473709 21/06/2023 0003452.93 1.0000 026894 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	25,033.71	
EIU	81	28/04/2023	680	458220 16/03/2023 00002556.9 1 026537		18,537.54	0.00	
EIU	81	28/04/2023	680	459514 24/03/2023 0001360.74 1 026536		9,865.33	0.00	
EIU	93	28/04/2023	680	459432 01/04/2023 0001410.12 1 026533		10,223.36	0.00	
EIU	94	28/04/2023	680	457132 01/04/2023 0006718.39 1 026557		48,708.30	0.00	
EIU	80	16/05/2023	680	462199 02/05/2023 0004825.34 1 026713		34,983.68	0.00	
EIU	80	16/05/2023	680	462844 02/05/2023 00001289.6 1 026715		9,349.60	0.00	
EIU	80	16/05/2023	680	464967 02/05/2023 0003146.83 1 026714		22,814.53	0.00	
EIU	80	16/05/2023	680	462196 02/05/2023 0000789.08 1 026712		5,720.86	0.00	
EIU	109	31/05/2023	680	468156 19/05/2023 0002862.45 1 026765		20,752.75	0.00	
EIU	115	31/05/2023	680	467717 17/05/2023 0000457.22 1 026772		3,314.84	0.00	
EIU	115	31/05/2023	680	469086 25/05/2023 0000000520 1 026787		3,770.00	0.00	
EIU	99	29/06/2023	680	469085 25/05/2023 0001968.95 1 026959		14,274.88	0.00	
EIU	99	29/06/2023	680	4699736 31/05/2023 0000609.86 1 026960		4,421.46	0.00	
EIU	99	29/06/2023	680	470621 03/06/2023 0010605.09 1 026961		76,886.89	0.00	
EIU	99	29/06/2023	680	471488 08/06/2023 0002424.86 1 027001		17,580.26	0.00	
EIU	99	29/06/2023	680	471518 08/06/2023 0000924.16 1 027000		6,700.13	0.00	
ERF	44	16/05/2023	680	467281 15/05/2023 0005244.72 1 026623		38,024.22	0.00	
ERF	13	29/06/2023	680	473709 21/06/2023 0003452.93 1 026894		25,033.71	0.00	
2112 1 000682				HANS OMAR MURILLO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000683				MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	23,937.76	23,937.76	0.00
DD	28	12/05/2023	1176	680 12/05/2023 0000211.20 1.0000 026592 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	1,531.20	
DD	70	12/05/2023	1176	676 08/05/2023 0000280.00 1.0000 026700 IMPRESION DE LONAS PAR		0.00	2,030.00	
DD	70	12/05/2023	1176	678 12/05/2023 0000240.00 1.0000 026701 IMPRESION DE TRIPTICOS		0.00	1,740.00	
DD	121	26/05/2023	1176	691 19/05/2023 0000304.00 1.0000 026750 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	2,204.00	
DD	121	26/05/2023	1176	694 22/05/2023 0000240.00 1.0000 026752 IMPRESION DE LONA EVEN		0.00	1,740.00	
DD	121	26/05/2023	1176	697 26/05/2023 0000240.00 1.0000 026753 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	1,740.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	121	26/05/2023	'1176	698 26/05/2023 0000276.80 1.0000 026754 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	2,006.80	
DD	81	21/06/2023	'1176	718 05/06/2023 0000360.00 1.0000 026985 IMPRESION DE LONA DIGI		0.00	2,610.00	
DD	81	21/06/2023	'1176	743 13/06/2023 0000280.80 1.0000 026964 IMPRESION DE LONA DIGI		0.00	2,035.80	
DD	81	21/06/2023	'1176	744 13/06/2023 0000104.80 1.0000 026965 SELLO PARA UTILIZARSE		0.00	759.80	
DD	81	21/06/2023	'1176	773 21/06/2023 0000331.20 1.0000 026966 IMPRESION DE LONA DIGI		0.00	2,401.20	
DD	81	21/06/2023	'1176	766 19/06/2023 0000221.76 1.0000 026967 IMPRESION DE LONAS DIG		0.00	1,607.76	
DD	75	22/06/2023	'1176	780 22/06/2023 0000211.20 1.0000 026980 IMPRESION DE LONA CA		0.00	1,531.20	
EIU	66	15/05/2023	'1176	676 08/05/2023 0000000280 1 026700		2,030.00	0.00	
EIU	66	15/05/2023	'1176	678 12/05/2023 0000000240 1 026701		1,740.00	0.00	
EIU	114	30/05/2023	'1176	691 19/05/2023 0000000304 1 026750		2,204.00	0.00	
EIU	114	30/05/2023	'1176	694 22/05/2023 0000000240 1 026752		1,740.00	0.00	
EIU	114	30/05/2023	'1176	697 26/05/2023 0000000240 1 026753		1,740.00	0.00	
EIU	114	30/05/2023	'1176	698 26/05/2023 00000276.8 1 026754		2,006.80	0.00	
ERF	27	19/05/2023	'1176	680 12/05/2023 00000211.2 1 026592		1,531.20	0.00	
ERF	35	29/06/2023	'1176	718 05/06/2023 0000000360 1 026985		2,610.00	0.00	
ERF	35	29/06/2023	'1176	743 13/06/2023 00000280.8 1 026964		2,035.80	0.00	
ERF	35	29/06/2023	'1176	744 13/06/2023 00000104.8 1 026965		759.80	0.00	
ERF	35	29/06/2023	'1176	766 19/06/2023 0000221.76 1 026967		1,607.76	0.00	
ERF	35	29/06/2023	'1176	773 21/06/2023 00000331.2 1 026966		2,401.20	0.00	
ERF	37	29/06/2023	'1176	780 22/06/2023 00000211.2 1 026980		1,531.20	0.00	
2112 1 000684				FERRETERIA Y MULTISERVICIOS EL CANAL MZT S.A. DE C.V.	0.00	3,910.18	3,910.18	0.00
DD	43	08/06/2023	'1177	23553 08/06/2023 0000539.34 1.0000 026915 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,910.18	
ERF	23	08/06/2023	'1177	23553 08/06/2023 0000539.34 1 026915		3,910.18	0.00	
2112 1 000696				FABIOLA NAYELY MARCHEN BELTRAN	0.00	25,717.66	25,717.66	0.00
DD	108	25/04/2023	'1201	1208 25/04/2023 0003547.26 1.0000 026535 TRABAJOS DE TABLAROCA		0.00	25,717.66	
EIU	91	28/04/2023	'1201	1208 25/04/2023 0003547.26 1 026535		25,717.66	0.00	
2112 1 000697				JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00
DD	109	27/04/2023	'1202	59 27/04/2023 0001880.00 1.0000 026549 ANTICIPO DE TRABAJOS D		0.00	13,630.00	
DD	102	19/05/2023	'1202	61 19/05/2023 0001880.00 1.0000 026739 COMPRA DE VENTANA PARA		0.00	13,630.00	
EIU	90	27/04/2023	'1202	59 27/04/2023 0000001880 1 026549		13,630.00	0.00	
EIU	93	19/05/2023	'1202	61 19/05/2023 0000001880 1 026739		13,630.00	0.00	
2112 1 000701				DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,252,900.00	1,252,900.00	0.00
DD	136	24/04/2023	'701	18877 24/04/2023 0172813.79 1.0000 026828 ADQUISICION DE VEHICUL		0.00	1,252,900.00	
EIU	120	24/04/2023	'701	18877 24/04/2023 0172813.79 1 026828		1,252,900.00	0.00	
2112 1 000711				ALMA ROSA ANAYA OROZCO	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
2112 1 000714				GUERRA ASESORES ASOCIADOS	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
DD	19	01/04/2023	'1196	1332 01/04/2023 0002400.00 1.0000 026425 PAGO DE HONORARIOS PAR		0.00	17,400.00	
DD	58	18/04/2023	'1196	1333 18/04/2023 0002400.00 1.0000 026486 HONORARIOS POR ASESORI		0.00	17,400.00	
EIU	57	20/04/2023	'1196	1333 18/04/2023 0000002400 1 026486		17,400.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	24	03/04/2023	'1196	1332 01/04/2023 0000002400 1 026425		17,400.00	0.00	
2112 1 000715			JUAN ALONSO MEDRANO RENDON		0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
DD	20	12/04/2023	'1197	26430 05/04/2023 0000000000 1.0000 026426 RENTA DE PLNTA ELECTRI		0.00	18,560.00	
ERF	26	13/04/2023	'1197	2D7A 12/04/2023 0000002560 1 026426		18,560.00	0.00	
2112 1 000807			CAJA CHICA		0.00	172,370.18	172,370.18	0.00
EIU	117	05/04/2023	' 806	26430 05/04/2023 0000000000 1.0000 026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	13,933.00	
EIU	117	05/04/2023	' 806	26430 05/04/2023 0000000000 1.0000 026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE		13,933.00	0.00	
EIU	48	21/04/2023	' 806	26490 21/04/2023 0000000000 1.0000 026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	9,060.66	
EIU	48	21/04/2023	' 806	26490 21/04/2023 0000000000 1.0000 026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE		9,060.66	0.00	
EIU	119	28/04/2023	' 806	26682 28/04/2023 0002069.07 1.0000 026682 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	15,000.77	
EIU	119	28/04/2023	' 806	26682 28/04/2023 0002069.07 1.0000 026682 REEMBOLSO DE GASTOS DE		15,000.77	0.00	
EIU	102	04/05/2023	' 806	026758 04/05/2023 0000000000 1.0000 026758 REEMBOLSO DE GASTO DE		0.00	14,002.79	
EIU	102	04/05/2023	' 806	026758 04/05/2023 0000000000 1.0000 026758 REEMBOLSO DE GASTO DE		14,002.79	0.00	
EIU	100	12/05/2023	' 806	26757 12/05/2023 0000000000 1.0000 026757 REEMBOLSO DE GASTO DE		0.00	12,505.40	
EIU	100	12/05/2023	' 806	26757 12/05/2023 0000000000 1.0000 026757 REEMBOLSO DE GASTO DE		12,505.40	0.00	
EIU	101	30/05/2023	' 806	26759 30/05/2023 0001931.83 1.0000 026759 REEMBOLSO DE GASTO DE		0.00	14,005.79	
EIU	101	30/05/2023	' 806	26759 30/05/2023 0001931.83 1.0000 026759 REEMBOLSO DE GASTO DE		14,005.79	0.00	
EIU	82	13/06/2023	' 806	27007 13/06/2023 0000000000 1.0000 027007 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		0.00	15,004.69	
EIU	82	13/06/2023	' 806	27007 13/06/2023 0000000000 1.0000 027007 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		15,004.69	0.00	
EIU	95	26/06/2023	' 806	27005 26/06/2023 0001922.51 1.0000 027005 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		0.00	13,938.22	
EIU	95	26/06/2023	' 806	27005 26/06/2023 0001922.51 1.0000 027005 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		13,938.22	0.00	
EIU	117	30/06/2023	' 806	27098 30/06/2023 0001914.87 1.0000 027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	13,882.80	
EIU	117	30/06/2023	' 806	27098 30/06/2023 0001914.87 1.0000 027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE		13,882.80	0.00	
ERF	4	12/04/2023	' 806	26422 12/04/2023 0000000000 1.0000 026422 REEMBOLSO DE GASTO DE		0.00	12,520.51	
ERF	4	12/04/2023	' 806	26422 12/04/2023 0000000000 1.0000 026422 REEMBOLSO DE GASTO DE		12,520.51	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	53	22/05/2023	806	26783 22/05/2023 0000000000 1.0000 026783 REEMBOLSO DE GASTOS CA		0.00	11,507.57	
ERF	53	22/05/2023	806	26783 22/05/2023 0000000000 1.0000 026783 REEMBOLSO DE GASTOS CA		11,507.57	0.00	
ERF	64	31/05/2023	806	26717 31/05/2023 0000000000 1.0000 026717 PAGO DE REEMBOLSO DE C		0.00	15,020.00	
ERF	64	31/05/2023	806	26717 31/01/2023 0000000000 1.0000 026717 PAGO DE REEMBOLSO DE C		15,020.00	0.00	
ERF	24	21/06/2023	806	26957 21/06/2023 0001653.51 1.0000 026957 REEMBOLSO DE GASTO DE		11,987.98	0.00	
ERF	24	21/06/2023	806	26957 21/06/2023 0001653.51 1.0000 026957 REEMBOLSO DE GASTO DE		0.00	11,987.98	
2112 1 000885				SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO EDO. SIN.	0.00	159,888.21	159,888.21	0.00
D	14	28/04/2023	803	26630 28/04/2023 0000000000 1.0000 026630 REGISTRO DE LAS PARTIC		0.00	55,431.07	
D	14	28/04/2023	803	26630 28/04/2023 0000000000 1.0000 026630 REGISTRO DE LAS PARTIC		55,431.07	0.00	
D	18	31/05/2023	803	26807 31/05/2023 0004396.29 1.0000 026807 REGISTRO DE LAS PARTIC		0.00	31,873.07	
D	18	31/05/2023	803	26807 31/05/2023 0004396.29 1.0000 026807 REGISTRO DE LAS PARTIC		31,873.07	0.00	
D	20	30/06/2023	803	26990 30/06/2023 0000000000 1.0000 026990 REGISTRO DE LAS PARTIC		0.00	58,317.07	
D	20	30/06/2023	803	26990 30/06/2023 0000000000 1.0000 026990 REGISTRO DE LAS PARTIC		58,317.07	0.00	
EIU	49	04/04/2023	803	26495 03/04/2023 0000930.34 1.0000 026495 REEMBOLSO DE GASTOS A		0.00	6,745.00	
EIU	49	04/04/2023	803	26495 03/04/2023 0000930.34 1.0000 026495 REEMBOLSO DE GASTOS A		6,745.00	0.00	
EIU	66	27/04/2023	803	1761746 27/04/2023 0000393.66 1.0000 026518 ALTA DE PLACA A CAMION		0.00	2,854.00	
EIU	66	27/04/2023	803	1761746 27/04/2023 0000393.66 1.0000 026518 ALTA DE PLACA A CAMION		2,854.00	0.00	
EIU	50	02/05/2023	803	26675 02/05/2023 0000643.86 1.0000 026675 PAGO DE PUBLICACION DE		0.00	4,668.00	
EIU	50	02/05/2023	803	26675 02/05/2023 0000643.86 1.0000 026675 PAGO DE PUBLICACION DE		4,668.00	0.00	
2112 1 000893				CAMIONERA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	0.00	5,032.64	5,032.64	0.00
DD	103	20/06/2023	893	181586 20/06/2023 0000694.16 1.0000 027046 SERVICIO DE REFACCIONE		0.00	5,032.64	
EIU	98	20/06/2023	893	181586 20/06/2023 0000694.16 1 027046		5,032.64	0.00	
2112 1 000903				MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000906				Banco Azteca Gasto Corriente	0.00	389,277.82	389,277.82	0.00
D	17	12/04/2023	999	997818001 12/04/2023 0000574.72 1.0000 026810 COMPRA DE PLOTTER HP D		0.00	4,166.70	
D	17	12/04/2023	999	997818001 12/04/2023 0000574.72 1.0000 026810 COMPRA DE PLOTTER HP D		4,166.70	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	12/04/2023	' 999]	A997818001 12/04/2023 0002485.83 1.0000 026811 COMPRA DE PLOTTER HP D		0.00	18,022.30	
D	17	12/04/2023	' 999]	A997818001 12/04/2023 0002485.83 1.0000 026811 COMPRA DE PLOTTER HP D		18,022.30	0.00	
D	19	14/04/2023	' 999]	26873 14/04/2023 00000230.4 1.0000 026873 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	1,670.40	
D	19	14/04/2023	' 999]	26873 14/04/2023 00000230.4 1.0000 026873 REGISTRO DE LAS COMISI		1,670.40	0.00	
D	23	14/04/2023	' 999]	27105 14/04/2023 00000003.2 1.0000 027105 REGSTRO DE LAS COMISIO		0.00	23.20	
D	23	14/04/2023	' 999]	27105 14/04/2023 00000003.2 1.0000 027105 REGSTRO DE LAS COMISIO		23.20	0.00	
D	16	26/04/2023	' 999]	26636 26/04/2023 0000000000 1.0000 026636 REEMBOLSO DE GASTO DEL		0.00	515.00	
D	16	26/04/2023	' 999]	26636 26/04/2023 0000000000 1.0000 026636 REEMBOLSO DE GASTO DEL		515.00	0.00	
D	20	28/04/2023	' 999]	26875 28/04/2023 0000231.04 1.0000 026875 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	1,675.04	
D	20	28/04/2023	' 999]	26875 28/04/2023 0000231.04 1.0000 026875 REGISTRO DE LAS COMISI		1,675.04	0.00	
D	17	01/05/2023	' 999]	4279 01/04/2023 0000130.56 1.0000 026660 COMPRA DE REFACCIONES P		946.56	0.00	
D	17	01/05/2023	' 999]	4183 01/05/2023 0000130.56 1.0000 026823 COMPRA DE REFACCIONESP		0.00	946.56	
D	17	01/05/2023	' 999]	4183 01/05/2023 0000130.56 1.0000 026823 COMPRA DE REFACCIONESP		946.56	0.00	
D	17	01/05/2023	' 999]	38D4 01/04/2023 0000137.79 1.0000 026669 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	998.99	
D	17	01/05/2023	' 999]	38D4 01/04/2023 0000137.79 1.0000 026669 COMPRA DE REFACCIONES		998.99	0.00	
D	17	01/05/2023	' 999]	69825 01/04/2023 0000000000 1.0000 026667 COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,536.00	
D	17	01/05/2023	' 999]	1721 01/05/2023 0000221.38 1.0000 026819 REEMBOLSO DE GASTO POR		1,605.01	0.00	
D	17	01/05/2023	' 999]	190 01/04/2023 0000044.14 1.0000 026664 COMPRA DE TAPON PARA M		0.00	320.00	
D	17	01/05/2023	' 999]	190 01/04/2023 0000044.14 1.0000 026664 COMPRA DE TAPON PARA M		320.00	0.00	
D	17	01/05/2023	' 999]	2614 01/04/2023 0000275.17 1.0000 026663 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,995.00	
D	17	01/05/2023	' 999]	2614 01/04/2023 0000275.17 1.0000 026663 COMPRA DE REFACCIONES		1,995.00	0.00	
D	17	01/05/2023	' 999]	4279 01/04/2023 0000130.56 1.0000 026660 COMPRA DE REFACCIONES P		0.00	946.56	
D	17	01/05/2023	' 999]	69825 01/04/2023 0000000000 1.0000 026667 COMPRA DE MEDICAMENTO		1,536.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	01/05/2023	999]	BCCC 01/04/2023 0000131.04 1.0000 026670 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	950.01	
D	17	01/05/2023	999]	BCCC 01/04/2023 0000131.04 1.0000 026670 COMPRA DE REFACCIONES		950.01	0.00	
D	17	01/05/2023	999]	1721 01/05/2023 0000221.38 1.0000 026819 REEMBOLSO DE GASTO POR		0.00	1,605.01	
D	16	15/05/2023	999]	26887 15/05/2023 0000231.68 1.0000 026887 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	1,679.68	
D	16	15/05/2023	999]	26887 15/05/2023 0000231.68 1.0000 026887 REGISTRO DE LAS COMISI		1,679.68	0.00	
D	21	15/05/2023	999]	E63C 13/05/2023 0003606.35 1.0000 026944 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	26,146.01	
D	21	15/05/2023	999]	E63C 13/05/2023 0003606.35 1.0000 026944 COMPRA DE ARTICULOS PA		26,146.01	0.00	
D	24	15/05/2023	999]	27106 14/04/2023 00000003.2 1.0000 027106 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	23.20	
D	24	15/05/2023	999]	27106 15/05/2023 00000003.2 1.0000 027106 REGISTRO DE LAS COMISI		23.20	0.00	
D	19	31/05/2023	999]	81422 25/05/2023 0001145.51 1.0000 026846 COMPRA DE HULE PARA EL		8,304.97	0.00	
D	19	31/05/2023	999]	5353 19/05/2023 0000000080 1.0000 026847 POLARIZADO ACAMIONETA		0.00	580.00	
D	19	31/05/2023	999]	5353 19/05/2023 0000000080 1.0000 026847 POLARIZADO ACAMIONETA		580.00	0.00	
D	19	31/05/2023	999]	18475 15/05/2023 0000155.17 1.0000 026848 COMPRA DE BOLSA PARA B		0.00	1,125.00	
D	19	31/05/2023	999]	18475 15/05/2023 0000155.17 1.0000 026848 COMPRA DE BOLSA PARA B		1,125.00	0.00	
D	19	31/05/2023	999]	026844 31/05/2023 0000000000 1.0000 026844 COMPROBACION DE GASTO		0.00	5,014.01	
D	19	31/05/2023	999]	026844 31/05/2023 0000000000 1.0000 026844 COMPROBACION DE GASTO		5,014.01	0.00	
D	19	31/05/2023	999]	81422 25/05/2023 0001145.51 1.0000 026846 COMPRA DE HULE PARA EL		0.00	8,304.97	
D	1	09/06/2023	999]	156219 05/06/2023 0001372.97 1.0000 026859 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	9,954.03	
D	1	09/06/2023	999]	156219 05/06/2023 0001372.97 1.0000 026859 COMPRA DE MATERIAL PAR		9,954.03	0.00	
D	1	09/06/2023	999]	14744 09/06/2023 0000000064 1.0000 026849 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	464.00	
D	1	09/06/2023	999]	14744 09/06/2023 0000000064 1.0000 026849 COMPRA DE REFACCIONES		464.00	0.00	
D	7	12/06/2023	999]	26864 12/06/2023 0000000000 1.0000 026864 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,340.10	
D	7	12/06/2023	999]	26864 12/06/2023 0000000000 1.0000 026864 COMPROBACION DE GASTOS		4,340.10	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	16/06/2023	' 999]	80974 16/06/2023 0000579.17 1.0000 026851 COMPRA DE HERRAMIENTA		0.00	4,199.00	
D	2	16/06/2023	' 999]	80974 16/06/2023 0000579.17 1.0000 026851 COMPRA DE HERRAMIENTA		4,199.00	0.00	
D	2	16/06/2023	' 999]	D044 15/06/2023 0000133.66 1.0000 026852 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	969.03	
D	2	16/06/2023	' 999]	D044 15/06/2023 0000133.66 1.0000 026852 COMPRA DE REFACCIONES		969.03	0.00	
D	2	16/06/2023	' 999]	E129 14/06/2023 0000079.31 1.0000 026857 COMPROBACION DE GASTO		0.00	575.00	
D	2	16/06/2023	' 999]	E129 14/06/2023 0000079.31 1.0000 026857 COMPROBACION DE GASTO		575.00	0.00	
D	3	17/06/2023	' 999]	26860 17/06/2023 0000000000 1.0000 026860 COMPROBACION DE GASTO		0.00	4,910.09	
D	3	17/06/2023	' 999]	26860 17/06/2023 0000000000 1.0000 026860 COMPROBACION DE GASTO		4,910.09	0.00	
EIU	9	05/04/2023	' 999]	26405 05/04/2023 0000000000 1.0000 026405 LISTA DE RAYA DE PERSO		10,500.00	0.00	
EIU	9	05/04/2023	' 999]	26405 05/04/2023 0000000000 1.0000 026405 LISTA DE RAYA DE PERSO		0.00	10,500.00	
EIU	10	11/04/2023	1 999]	26406 11/04/2023 0000000000 1.0000 026406 LISTA DE RAYA DE TRABA		0.00	10,000.00	
EIU	10	11/04/2023	1 999]	26406 11/04/2023 0000000000 1.0000 026406 LISTA DE RAYA DE TRABA		10,000.00	0.00	
EIU	83	17/04/2023	' 999]	26435 17/04/2023 0001011.79 1.0000 026435 REEMBOLOS DE GASTOS A		7,335.50	0.00	
EIU	83	17/04/2023	' 999]	26435 17/04/2023 0001011.79 1.0000 026435 REEMBOLOS DE GASTOS A		0.00	7,335.50	
EIU	97	28/04/2023	' 999]	26567 28/04/2023 0000000000 1.0000 026567 BECAS PARA HIJOS DE TR		0.00	30,000.00	
EIU	97	28/04/2023	' 999]	26567 28/04/2023 0000000000 1.0000 026567 BECAS PARA HIJOS DE TR		30,000.00	0.00	
EIU	51	05/05/2023	' 999]	26687 05/05/2023 0001103.45 1.0000 026687 REEMBOLSO DE GASTO MED		0.00	8,000.00	
EIU	51	05/05/2023	' 999]	26687 05/05/2023 0001103.45 1.0000 026687 REEMBOLSO DE GASTO MED		8,000.00	0.00	
EIU	103	08/05/2023	' 999]	26763 08/05/2023 0000000594 1.0000 026763 REEMBOLSO DE GASTOS PO		0.00	4,306.50	
EIU	103	08/05/2023	' 999]	26763 08/05/2023 0000000594 1.0000 026763 REEMBOLSO DE GASTOS PO		4,306.50	0.00	
EIU	55	12/05/2023	' 999]	26697 12/05/2023 0003640.13 1.0000 026697 REEMBOLSO DE GASTOS EN		0.00	26,390.93	
EIU	55	12/05/2023	' 999]	26697 12/05/2023 0003640.13 1.0000 026697 REEMBOLSO DE GASTOS EN		26,390.93	0.00	
EIU	73	12/05/2023	' 999]	26709 12/05/2023 0001400.06 1.0000 026709 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	10,150.46	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	73	12/05/2023	999	26709 12/05/2023 0001400.06 1.0000 026709 COMPRA DE ARTICULOS DE		10,150.46	0.00	
EIU	67	15/05/2023	999	26707 15/05/2023 0001172.41 1.0000 026707 REEMBOLSO DE GASTOS ME		0.00	8,500.00	
EIU	67	15/05/2023	999	26707 15/05/2023 0001172.41 1.0000 026707 REEMBOLSO DE GASTOS ME		8,500.00	0.00	
EIU	78	15/05/2023	999	26725 15/05/2023 0001448.65 1.0000 026725 REEMBOLSO DE GASTOS A		0.00	10,502.68	
EIU	78	15/05/2023	999	26725 15/05/2023 0001448.65 1.0000 026725 REEMBOLSO DE GASTOS A		10,502.68	0.00	
EIU	89	17/05/2023	999	26737 17/05/2023 0005045.59 1.0000 026737 COMPRA DE ARTICULOS P		0.00	36,580.54	
EIU	89	17/05/2023	999	26737 17/05/2023 0005045.59 1.0000 026737 COMPRA DE ARTICULOS P		36,580.54	0.00	
EIU	119	23/05/2023	999	26824 08/05/2023 0001333.37 1.0000 026824 REEMBOLSO DE GASTO POR		0.00	9,666.96	
EIU	119	23/05/2023	999	26824 08/05/2023 0001333.37 1.0000 026824 REEMBOLSO DE GASTO POR		9,666.96	0.00	
EIU	47	31/05/2023	999	26674 31/05/2023 0000000000 1.0000 026674 BECAS PARA HIJOS DE TR		0.00	30,000.00	
EIU	47	31/05/2023	999	26674 31/05/2023 0000000000 1.0000 026674 BECAS PARA HIJOS DE TR		30,000.00	0.00	
EIU	67	13/06/2023	999	26952 13/06/2023 0000710.34 1.0000 026952 REEMBOLSO DE GASTOS ME		0.00	5,150.00	
EIU	67	13/06/2023	999	26952 13/06/2023 0000710.34 1.0000 026952 REEMBOLSO DE GASTOS ME		5,150.00	0.00	
EIU	68	15/06/2023	999	26953 15/06/2023 0000000000 1.0000 026953 PAGO DE INDEMNIZACION		0.00	2,986.24	
EIU	68	15/06/2023	999	26953 15/06/2023 0000000000 1.0000 026953 PAGO DE INDEMNIZACION		2,986.24	0.00	
EIU	48	22/06/2023	999	26925 21/06/2023 00000249.6 1.0000 026925 REEMBOLSO DE GASTOS ME		1,809.60	0.00	
EIU	48	22/06/2023	999	26925 21/06/2023 00000249.6 1.0000 026925 REEMBOLSO DE GASTOS ME		0.00	1,809.60	
EIU	57	29/06/2023	999	26931 29/06/2023 0000414.62 1.0000 026931 REEMBOLSO DE GASTOS ME		0.00	3,006.00	
EIU	57	29/06/2023	999	26931 29/06/2023 0000414.62 1.0000 026931 REEMBOLSO DE GASTOS ME		3,006.00	0.00	
EIU	47	30/06/2023	999	26830 30/06/2023 0000000000 1.0000 026830 BECAS PARA HIJOS DE TR		0.00	30,000.00	
EIU	47	30/06/2023	999	26830 30/06/2023 0000000000 1.0000 026830 BECAS PARA HIJOS DE TR		30,000.00	0.00	
ERF	2	01/04/2023	999	026408 01/04/2023 0000748.69 1.0000 026408 REEMBOLSO DE GASTOS X		0.00	6,418.01	
ERF	2	01/04/2023	999	026408 01/04/2023 0000748.69 1.0000 026408 REEMBOLSO DE GASTOS X		6,418.01	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	3	05/04/2023	999	26415 05/04/2023 0001359.77 1.0000 026415 REEMBOLSO DE GASTOS X		0.00	9,858.32	
ERF	3	05/04/2023	999	26415 05/04/2023 0001359.77 1.0000 026415 REEMBOLSO DE GASTOS X		9,858.32	0.00	
ERF	51	10/04/2023	999	26508 10/04/2023 0000000000 1.0000 026508 APOYO ECONOMICO PARA M		0.00	5,000.00	
ERF	51	10/04/2023	999	26508 10/04/2023 0000000000 1.0000 026508 APOYO ECONOMICO PARA M		5,000.00	0.00	
ERF	1	14/04/2023	999	26397 14/04/2023 0000000000 1.0000 026397 APOYO ECONOMICO POR LA		0.00	10,000.00	
ERF	1	14/04/2023	999	26397 14/04/2023 0000000000 1.0000 026397 APOYO ECONOMICO POR LA		10,000.00	0.00	
ERF	6	18/04/2023	999	1718 18/04/2023 0000351.72 1.0000 026482 REEMBOLSO DE GASTO MED		0.00	2,550.00	
ERF	6	18/04/2023	999	1718 18/04/2023 0000351.72 1.0000 026482 REEMBOLSO DE GASTO MED		2,550.00	0.00	
ERF	5	21/04/2023	999	86DC2 21/04/2023 0000000592 1.0000 026480 COMPRA DE CUERDAS PARA		0.00	4,292.00	
ERF	5	21/04/2023	999	86DC2 21/04/2023 0000000592 1.0000 026480 COMPRA DE CUERDAS PARA		4,292.00	0.00	
ERF	2	23/06/2023	999	26898 23/06/2023 0000361.27 1.0000 026898 REEMBOLSO DE GASTOS AL		0.00	2,619.19	
ERF	2	23/06/2023	999	26898 23/06/2023 0000361.27 1.0000 026898 REEMBOLSO DE GASTOS AL		2,619.19	0.00	
2113				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	696,535.00	696,535.00	0.00
2113 1				OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000909				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000909 000003				PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000909 000004				FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 6				OBRA PUBLICA RECURSO FEDERAL LD	0.00	508,038.77	508,038.77	0.00
2113 6 000002				APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTRANJEROS	0.00	508,038.77	508,038.77	0.00
2113 6 000002 000001				MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA	0.00	508,038.77	508,038.77	0.00
DD	145	09/05/2023	95	1054 09/05/2023 0021022.29 1.0000 026856 PAVIMENTACION CON CONC		0.00	152,411.63	
DD	10	06/06/2023	95	1057 06/06/2023 0049052.02 1.0000 026858 PAVIMENTACION CON CONC		0.00	355,627.14	
EIS	1	15/05/2023	95	1054 09/05/2023 0021022.29 1 026856		152,411.63	0.00	
EIS	1	07/06/2023	95	1057 06/06/2023 0049052.02 1 026858		355,627.14	0.00	
2113 9				FONDOS FEDERALES	0.00	188,496.23	188,496.23	0.00
2113 9 000911				FAIS	0.00	188,496.23	188,496.23	0.00
2113 9 000911 000015				Gonzalez Salcido Jesus Ignacio	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 9 000911 000021				MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA	0.00	188,496.23	188,496.23	0.00
DD	16	27/06/2023	95	1058 27/06/2023 0025999.48 1.0000 026880 ANTICIPO DE LA OBRA DE		0.00	188,496.23	
EIW	1	29/06/2023	95	1058 27/06/2023 0025999.48 1 026880		188,496.23	0.00	
2113 9 000911 000025				MANUEL AARON ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 9 000911 000026				FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 9 000912				FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 9 000912 000001				HECTOR QUINTERO PLAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,070,118.56	1,070,118.56	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115 1			TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO		0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
2115 1 000001			Transferencias al DIF Municipal		0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
DD	98	28/04/2023	'807 8DA 28/04/2023 0000000.00 1.0000 026534	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
DD	68	12/05/2023	'807 63D5 12/05/2023 0000000.00 1.0000 026695	SUBSIDIO A SISTEMA DIF		0.00	150,000.00	
DD	107	30/05/2023	'807 C3B 30/05/2023 0000000.00 1.0000 026748	SUBSIDIO TOTAL PARA SI		0.00	150,000.00	
DD	41	14/06/2023	'807 44C1 14/06/2023 0000000.00 1.0000 026914	SUBSIDIO A SISTEMA DIF		0.00	150,000.00	
DD	50	29/06/2023	'807 B73 29/06/2023 0000000.00 1.0000 026930	SUBSIDIO A SISTEMA DIF		0.00	150,000.00	
EIU	80	28/04/2023	'807 8DA 28/04/2023 0000000000 1 026534			150,000.00	0.00	
EIU	64	12/05/2023	'807 63D5 12/05/2023 0000000000 1 026695			150,000.00	0.00	
EIU	98	30/05/2023	'807 C3B 30/05/2023 0000000000 1 026748			150,000.00	0.00	
EIU	54	14/06/2023	'807 44C1 14/06/2023 0000000000 1 026914			150,000.00	0.00	
EIU	62	29/06/2023	'807 B73 29/06/2023 0000000000 1 026930			150,000.00	0.00	
2115 5			AYUDAS SOCIALES		0.00	320,118.56	320,118.56	0.00
2115 5 000001			Ayudas Sociales a Personas		0.00	315,500.00	315,500.00	0.00
DD	4	03/04/2023	'1073 26401 03/04/2023 0000000.00 1.0000 026401	APOYO ECONOMICOS PARA		0.00	5,000.00	
DD	11	05/04/2023	'1073 26411 05/04/2023 0000000.00 1.0000 026411	APOYO ECONOMICO PARA G		0.00	5,000.00	
DD	87	24/04/2023	'1073 26522 24/04/2023 0000000.00 1.0000 026522	APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	89	24/04/2023	'1073 26524 24/04/2023 0000000.00 1.0000 026524	APOYO ECONOMICO PARA F		0.00	21,000.00	
DD	3	25/04/2023	'1073 26400 25/04/2023 0000000.00 1.0000 026400	APOYO ECONOMICO PARA G		0.00	5,000.00	
DD	132	25/04/2023	'1073 26640 25/04/2023 0000000.00 1.0000 026640	APOYO ECONOMICO PARA R		0.00	10,000.00	
DD	63	27/04/2023	'1073 26476 27/04/2023 0000000.00 1.0000 026476	APOYO ECONOMICO PARA G		0.00	5,000.00	
DD	96	28/04/2023	'1073 26532 28/04/2023 0000000.00 1.0000 026532	APOYO ECONOMICO PARA A		0.00	3,000.00	
DD	12	02/05/2023	'1073 26550 02/05/2023 0000000.00 1.0000 026550	APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	19	03/05/2023	'1073 26558 03/05/2023 0000000.00 1.0000 026558	APOYO ECONOMICO PARA F		0.00	3,000.00	
DD	130	08/05/2023	'1073 26802 08/05/2023 0001034.48 1.0000 026802	APOYO ECONOMICO PARA F		0.00	7,500.00	
DD	6	09/05/2023	'1073 26541 09/05/2023 0000000.00 1.0000 026541	APOYO PARA FESTEJO DE		0.00	15,000.00	
DD	20	09/05/2023	'1073 26563 09/05/2023 0000000.00 1.0000 026563	APOYO ECONOMICO PARA A		0.00	9,000.00	
DD	29	09/05/2023	'1073 26593 09/05/2023 0000000.00 1.0000 026593	APOYO PARA FESTEJO DE		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	124	09/05/2023	'1073	26791 09/05/2023 0000000.00 1.0000 026791 APOYO ECONOMICO PARA F		0.00	4,000.00	
DD	125	09/05/2023	'1073	26792 09/05/2023 0000000.00 1.0000 026792 APOYO ECONOMICO PARA F		0.00	7,500.00	
DD	65	10/05/2023	'1073	26691 10/05/2023 0001931.03 1.0000 026691 APOYO PARA FESTEJO DE		0.00	14,000.00	
DD	127	10/05/2023	'1073	26793 10/05/2023 0000000.00 1.0000 026793 APOYO ECONOMICO PARA F		0.00	25,000.00	
DD	128	10/05/2023	'1073	26794 10/05/2023 0000000.00 1.0000 026794 APOYO ECONOMICO PARA F		0.00	10,000.00	
DD	66	11/05/2023	'1073	26692 11/05/2023 0000000.00 1.0000 026692 APOYO ECONOICO A PERSO		0.00	5,000.00	
DD	8	12/05/2023	'1073	26545 12/05/2023 0000000.00 1.0000 026545 APOYO ECONOMICO PARA G		0.00	4,000.00	
DD	9	12/05/2023	'1073	26546 12/05/2023 0000000.00 1.0000 026546 APOYO ECONOMICO PARA G		0.00	5,000.00	
DD	10	12/05/2023	'1073	26547 12/05/2023 0000000.00 1.0000 026547 APOYO ECONOMICO PARA G		0.00	5,000.00	
DD	72	12/05/2023	'1073	26703 12/05/2023 0000000.00 1.0000 026703 APOYO ECONOMICO PARA F		0.00	8,000.00	
DD	88	15/05/2023	'1073	26726 15/05/2023 0000689.66 1.0000 026726 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	89	15/05/2023	'1073	26727 15/05/2023 0000689.66 1.0000 026727 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	5	16/05/2023	'1073	26539 16/05/2023 0000000.00 1.0000 026539 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	24	19/05/2023	'1073	26588 19/05/2023 0000000.00 1.0000 026588 AYUDA ECONOMICA A PERS		0.00	5,500.00	
DD	87	19/05/2023	'1073	26724 19/05/2023 0000275.86 1.0000 026724 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	2,000.00	
DD	133	22/05/2023	'1073	26814 22/05/2023 0000000.00 1.0000 026814 APOYO ECOONOMICO A PER		0.00	5,000.00	
DD	93	24/05/2023	'1073	26728 24/05/2023 0000000.00 1.0000 026728 APOTYO ECONOMICO A PER		0.00	7,600.00	
DD	132	29/05/2023	'1073	26813 29/05/2023 0000000.00 1.0000 026813 APOYO ECONOMICO PARA T		0.00	2,000.00	
DD	37	31/05/2023	'1073	26601 31/05/2023 0000000.00 1.0000 026601 APOYO ECONOMICO PARA T		0.00	5,000.00	
DD	148	31/05/2023	'1073	26861 31/05/2023 0002068.97 1.0000 026861 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	15,000.00	
DD	33	01/06/2023	'1073	26904 01/06/2023 0000000.00 1.0000 026904 APOYO ECONOMICO PARA F		0.00	18,000.00	
DD	12	05/06/2023	'1073	26868 05/06/2023 0000000.00 1.0000 026868 APOYO ECONOMICO A PER		0.00	1,800.00	
DD	85	06/06/2023	'1073	26993 06/06/2023 0000000.00 1.0000 026993 APOYO ECONOMICO A DEPO		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	12/06/2023	'1073 26866	12/06/2023 0000000.00 1.0000 026866 APOYO ECONOMICO A PER		0.00	4,000.00	
DD	39	14/06/2023	'1073 26911	14/06/2023 0000000.00 1.0000 026911 APOYO ECONOMICO A ESTU		0.00	1,000.00	
DD	125	16/06/2023	'1073 27097	16/06/2023 0000000.00 1.0000 027097 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	6,000.00	
DD	124	22/06/2023	'1073 27096	22/06/2023 0000000.00 1.0000 027096 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	1	23/06/2023	'1073 26804	29/05/2023 0000000.00 1.0000 026804 APOYO ECONOMICO PARA F		0.00	10,000.00	
DD	48	23/06/2023	'1073 26927	23/06/2023 0000000.00 1.0000 026927 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	49	28/06/2023	'1073 26929	28/06/2023 0000413.79 1.0000 026929 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	3,000.00	
DD	21	30/06/2023	'1073 26874	30/06/2023 0000000.00 1.0000 026874 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	3,600.00	
DD	67	30/06/2023	'1073 26962	30/06/2023 0000000.00 1.0000 026962 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	3,000.00	
DD	80	30/06/2023	'1073 26986	30/06/2023 0000000.00 1.0000 026986 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	6,000.00	
EIU	72	24/04/2023	'1073 26522	24/04/2023 0000000000 1 026522	5,000.00		0.00	
EIU	74	24/04/2023	'1073 26524	24/04/2023 0000000000 1 026524	21,000.00		0.00	
EIU	113	25/04/2023	'1073 26640	25/04/2023 0000000000 1 026640	10,000.00		0.00	
EIU	78	28/04/2023	'1073 26532	28/04/2023 0000000000 1 026532	3,000.00		0.00	
EIU	117	08/05/2023	'1073 26802	08/05/2023 0001034.48 1 026802	7,500.00		0.00	
EIU	60	10/05/2023	'1073 26691	10/05/2023 0001931.03 1 026691	14,000.00		0.00	
EIU	61	11/05/2023	'1073 26692	11/05/2023 0000000000 1 026692	5,000.00		0.00	
EIU	69	12/05/2023	'1073 26703	12/05/2023 0000000000 1 026703	8,000.00		0.00	
EIU	85	19/05/2023	'1073 26724	19/05/2023 0000275.86 1 026724	2,000.00		0.00	
EIU	86	19/05/2023	'1073 26726	15/05/2023 0000689.66 1 026726	5,000.00		0.00	
EIU	87	19/05/2023	'1073 26727	15/05/2023 0000689.66 1 026727	5,000.00		0.00	
EIU	88	24/05/2023	'1073 26728	24/05/2023 0000000000 1 026728	7,600.00		0.00	
EIU	118	29/05/2023	'1073 26804	29/05/2023 0000000000 1 026804	10,000.00		0.00	
EIU	128	31/05/2023	'1073 26861	31/05/2023 0002068.97 1 026861	15,000.00		0.00	
EIU	53	14/06/2023	'1073 26911	14/06/2023 0000000000 1 026911	1,000.00		0.00	
EIU	60	23/06/2023	'1073 26927	23/06/2023 0000000000 1 026927	5,000.00		0.00	
EIU	61	28/06/2023	'1073 26929	28/06/2023 0000413.79 1 026929	3,000.00		0.00	
EIU	78	30/06/2023	'1073 26962	30/06/2023 0000000000 1 026962	3,000.00		0.00	
EIU	80	30/06/2023	'1073 26986	30/06/2023 0000000000 1 026986	6,000.00		0.00	
ERF	10	03/04/2023	'1073 26401	03/04/2023 0000000000 1 026401	5,000.00		0.00	
ERF	17	05/04/2023	'1073 26411	05/04/2023 0000000000 1 026411	5,000.00		0.00	
ERF	9	25/04/2023	'1073 26400	25/04/2023 0000000000 1 026400	5,000.00		0.00	
ERF	43	27/04/2023	'1073 26476	27/04/2023 0000000000 1 026476	5,000.00		0.00	
ERF	11	02/05/2023	'1073 26550	02/05/2023 0000000000 1 026550	5,000.00		0.00	
ERF	18	03/05/2023	'1073 26558	03/05/2023 0000000000 1 026558	3,000.00		0.00	
ERF	5	09/05/2023	'1073 26541	09/05/2023 0000000000 1 026541	15,000.00		0.00	
ERF	19	09/05/2023	'1073 26563	09/05/2023 0000000000 1 026563	9,000.00		0.00	
ERF	28	09/05/2023	'1073 26593	09/05/2023 0000000000 1 026593	4,000.00		0.00	
ERF	55	09/05/2023	'1073 26791	09/05/2023 0000000000 1 026791	4,000.00		0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	56	09/05/2023	'1073	26792 09/05/2023 0000000000	1 026792	7,500.00	0.00	
ERF	57	10/05/2023	'1073	26793 10/05/2023 0000000000	1 026793	25,000.00	0.00	
ERF	58	10/05/2023	'1073	26794 10/05/2023 0000000000	1 026794	10,000.00	0.00	
ERF	7	12/05/2023	'1073	26545 12/05/2023 0000000000	1 026545	4,000.00	0.00	
ERF	8	12/05/2023	'1073	26546 12/05/2023 0000000000	1 026546	5,000.00	0.00	
ERF	9	12/05/2023	'1073	26547 12/05/2023 0000000000	1 026547	5,000.00	0.00	
ERF	4	16/05/2023	'1073	26539 16/05/2023 0000000000	1 026539	5,000.00	0.00	
ERF	23	19/05/2023	'1073	26588 19/05/2023 0000000000	1 026588	5,500.00	0.00	
ERF	61	22/05/2023	'1073	26814 22/05/2023 0000000000	1 026814	5,000.00	0.00	
ERF	62	29/05/2023	'1073	26813 29/05/2023 0000000000	1 026813	2,000.00	0.00	
ERF	36	31/05/2023	'1073	26601 31/05/2023 0000000000	1 026601	5,000.00	0.00	
ERF	19	01/06/2023	'1073	26904 01/06/2023 0000000000	1 026904	18,000.00	0.00	
ERF	4	05/06/2023	'1073	26868 05/06/2023 0000000000	1 026868	1,800.00	0.00	
ERF	42	06/06/2023	'1073	26993 06/06/2023 0000000000	1 026993	2,000.00	0.00	
ERF	3	12/06/2023	'1073	26866 12/06/2023 0000000000	1 026866	4,000.00	0.00	
ERF	50	16/06/2023	'1073	27097 16/06/2023 0000000000	1 027097	6,000.00	0.00	
ERF	51	22/06/2023	'1073	27096 22/06/2023 0000000000	1 027096	5,000.00	0.00	
ERF	10	30/06/2023	'1073	26874 30/06/2023 0000000000	1 026874	3,600.00	0.00	
2115 5 000002			Becas		0.00	4,618.56	4,618.56	0.00
DD	100	28/04/2023	'1074	26538 28/04/2023 00000000 1.0000 026538 BECAS DE ORFANDAD PARA		0.00	1,539.52	
DD	56	31/05/2023	'1074	26673 31/05/2023 00000000 1.0000 026673 BECAS PARA HIJOS DE AG		0.00	1,539.52	
DD	83	30/06/2023	'1074	26987 30/06/2023 00000000 1.0000 026987 BECAS DE ORFANDAD PARA		0.00	1,539.52	
EIU	82	28/04/2023	'1074	26538 28/04/2023 0000000000	1 026538	1,539.52	0.00	
EIU	52	31/05/2023	'1074	26673 31/05/2023 0000000000	1 026673	1,539.52	0.00	
EIU	81	30/06/2023	'1074	26987 30/06/2023 0000000000	1 026987	1,539.52	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,046,776.00	2,114,127.54	2,145,757.73	4,078,406.19
2117 1			ORGANISMOS E INSTITUC.FISCALES		1,922,000.26	1,992,703.43	2,021,323.80	1,950,620.63
2117 1 000001			RETENCIONES NOMINALES		944,959.44	1,458,067.57	1,447,354.56	934,246.43
2117 1 000001 000001			SINDICATO DEL AYUNTAMIENTO		3,018.78	0.00	0.00	3,018.78
2117 1 000001 000002			AHORRO SINDICATO		200.00	0.00	0.00	200.00
2117 1 000001 000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.60	944,496.31	944,496.31	0.60
			Personal Base					
EIU	25	14/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023.		8,018.10	0.00	
EIU	26	14/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023.		147,766.12	0.00	
EIU	61	14/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023		0.00	155,784.22	
EIU	43	28/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.		7,810.89	0.00	
EIU	44	28/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.		148,897.38	0.00	
EIU	62	28/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.		0.00	156,708.27	
EIU	8	15/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION POR CREDITOS CORRESP A LA 1A QUINC. DE MAYO DE 2023.		7,441.08	0.00	
EIU	9	15/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORESP. ALA 1A. QUINC. DE MAYO DE 2023.		145,428.02	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	152,869.10	
EIU	45	31/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2023.			152,081.49	0.00	
EIU	46	31/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2023.			7,189.30	0.00	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	159,270.79	
EIU	21	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023.			6,570.23	0.00	
EIU	22	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023.			153,150.60	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	159,720.83	
EIU	33	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2023.			6,573.67	0.00	
EIU	35	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2023.			153,569.43	0.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D			0.00	160,143.10	
2117 1 000001 000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS		940,970.16	508,389.00	495,204.13	927,785.29
EE	1	18/04/2023	0000000-E MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			169,119.00	0.00	
EE	1	17/05/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2023.			174,790.00	0.00	
EE	1	20/06/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2023.			164,480.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			0.00	89,064.15	
EIU	62	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A,LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.			0.00	85,725.73	
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	82,009.68	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	82,470.31	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	77,868.33	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D			0.00	78,065.93	
2117 1 000001 000007			Grupo Anjolin, S.A. de C.V. SOFOM ENR Personal Eventual		769.90	0.00	0.00	769.90
2117 1 000001 000019			DIAS NO LABORADOS		0.00	0.00	2,535.37	2,535.37
EIU	62	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A,LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.			0.00	1,161.32	
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	1,374.05	
2117 1 000001 000023			MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ		0.00	5,118.75	5,118.75	0.00
EIU	24	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023.			5,118.75	0.00	
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			0.00	5,118.75	
2117 1 000001 000026			REEMBOLSO ISPT		0.00	63.51	0.00	-63.51



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			21.17	0.00	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.			21.17	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			21.17	0.00	
2117 1 000002			RETENCIONES POR HONORARIOS PROFESIONALES		160,869.29	0.00	5,821.40	166,690.69
EIU	63	08/05/2023	0000000-IU MARIA ADILENE ROJO SERRANO			0.00	375.00	
EIU	83	06/06/2023	0000000-IU MARIA ADILENE ROJO SERRANO			0.00	56.25	
EIU	89	06/06/2023	0000000-IU MARIA ADILENE ROJO SERRANO			0.00	625.00	
EIV	3	05/04/2023	806] 26437]05/04/2023]0000631.41]1.0000]000000] REGISTRO DEL TRASPASO			0.00	5.39	
EIV	14	05/05/2023	0000000-IV MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTIDAS			0.00	315.90	
EIV	26	13/06/2023	0000000-IV MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTIDAS			0.00	67.54	
EIV	28	15/06/2023	0000000-IV MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS			0.00	312.50	
ERF	25	04/04/2023	0000000-RF MARIA ADILENE ROJO SERRANO			0.00	250.00	
ERF	39	04/04/2023	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS			0.00	375.00	
ERF	40	14/04/2023	0000000-RF JOSE PRIMITIVO BAUTISTA LOAEZA			0.00	730.07	
ERF	34	17/04/2023	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS			0.00	135.00	
ERF	38	02/05/2023	0000000-RF MARIA ADILENE ROJO SERRANO			0.00	437.50	
ERF	39	02/05/2023	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS			0.00	312.50	
ERF	37	08/05/2023	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS			0.00	375.00	
ERF	40	25/05/2023	0000000-RF SAUL MARTIN PUENTE ALBA			0.00	118.75	
ERF	38	06/06/2023	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS			0.00	62.50	
ERF	39	06/06/2023	0000000-RF MARIA ADILENE ROJO SERRANO			0.00	187.50	
ERF	40	06/06/2023	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS			0.00	187.50	
ERF	41	06/06/2023	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS			0.00	292.50	
ERF	33	29/06/2023	0000000-RF DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL			0.00	600.00	
2117 1 000003			RETENCIONES POR IVA		6,547.81	0.00	778.74	7,326.55
ERF	40	14/04/2023	0000000-RF JOSE PRIMITIVO BAUTISTA LOAEZA			0.00	778.74	
2117 1 000004			SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO		4,300.41	210,717.64	212,592.64	6,175.41
2117 1 000004 000001			Cuota Sindical		0.00	32,425.96	32,425.96	0.00
EIU	21	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023.			5,525.36	0.00	
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			0.00	5,525.36	
EIU	46	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.			5,842.89	0.00	
EIU	62	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A,LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.			0.00	5,842.89	
EIU	18	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. ALA 1A. QUINC. DE MAYO DE 2023.			5,525.36	0.00	
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	5,525.36	
EIU	44	31/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2023.			5,393.09	0.00	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	5,393.09	
EIU	25	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023.			5,049.49	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	5,049.49	
EIU	38	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR CUOTA SINDICAL	POR EL PAGO DE RETENCION CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2023.		5,089.77	0.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D			0.00	5,089.77	
2117 1 000004 000002			Ahorro Sindicato		150.00	135,550.00	135,550.00	150.00
EIU	23	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR AHORROS	POR EL PAGO DE RETENCION CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023.		23,450.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			0.00	23,450.00	
EIU	45	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR AHORROS	POR EL PAGO DE RETENCION CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.		23,450.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A,LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.			0.00	23,450.00	
EIU	16	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR AHORROS	POR EL PAGO DE RETENCION CORRESP. ALA 1A. QUINC. DE MAYO DE 2023.		19,250.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	22,050.00	
EIU	24	17/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR AHORROS	POR EL PAGO D RETENCION POR CORRESP. A LA 1A QUINC DE MAYO DE 2023.		2,800.00	0.00	
EIU	43	31/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR AHORROS	POR EL PAGO DE RETENCION CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2023.		22,200.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	22,200.00	
EIU	24	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR AHORROS	POR EL PAGO DE RETENCION CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023.		22,200.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	22,200.00	
EIU	37	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR AHORROS	POR EL PAGO DE RETENCION CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2023.		22,200.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D			0.00	22,200.00	
2117 1 000004 000003			Prestamos Sindicatos		4,150.41	42,741.68	44,616.68	6,025.41
EIU	22	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIMENTICIA	POR EL PAGO DE RETENCION CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023.		6,666.66	0.00	
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			0.00	6,666.66	
EIU	47	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMOS	POR EL PAGO DE RETENCION CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.		6,791.66	0.00	
EIU	62	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A,LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.			0.00	6,791.66	
EIU	17	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMOS	POR EL PAGO DE RETENCION CORRESP. ALA 1A. QUINC. DE MAYO DE 2023.		7,541.66	0.00	
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	7,541.66	
EIU	42	31/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMOS	POR EL PAGO DE RETENCION CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2023.		7,691.70	0.00	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	7,691.70	
EIU	23	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMOS	POR EL PAGO DE RETENCION CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023.		7,275.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	7,275.00	
EIU	36	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2023.			6,775.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D			0.00	8,650.00	
2117 1 000005			CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT		143,839.67	85,712.70	117,286.54	175,413.51
2117 1 000005 000001			CUOTAS PARA ABONO EN CUENTAS DEL IMSS		34,817.25	46,950.91	61,228.73	49,095.07
2117 1 000005 000001 000001			Cuotas Obreras IMSS		24,432.90	40,021.25	52,745.13	37,156.78
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			0.00	8,865.93	
EIU	111	17/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.			13,319.30	0.00	
EIU	62	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.			0.00	9,332.82	
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	8,865.93	
EIU	126	16/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LOS MESES DE MARZO-ABRIL DE 2023			12,179.95	0.00	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	8,878.78	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	8,376.02	
EIU	106	16/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2023.			14,522.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D			0.00	8,425.65	
2117 1 000005 000001 000003			Cuotas Obreras IMSS DSPM		3,454.69	2,634.44	0.00	820.25
EIU	111	17/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.			2,634.44	0.00	
2117 1 000005 000001 000912			SEGURIDAD PUBLICA		6,929.66	4,295.22	8,483.60	11,118.04
2117 1 000005 000001 000912 000003			CUOTAS OBRERAS IMSS DSPM		6,929.66	4,295.22	8,483.60	11,118.04
EIU	111	17/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.			1,431.74	0.00	
EIU	106	16/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2023.			2,863.48	0.00	
EIV	13	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			0.00	1,431.74	
EIV	31	28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			0.00	1,431.74	
EIV	31	15/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023			0.00	1,431.74	
EIV	35	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023			0.00	1,431.74	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIV	37	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,401.22	
EIV	40	30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,355.42	
2117 1 000005 000002			CUOTAS PARA ABONO EN CUENTA INDIVIDUAL	101,344.84	34,536.14	51,843.81	118,652.51
2117 1 000005 000002 000002			Cesantia y Vejez Cuota Obrera	83,984.47	30,928.04	44,718.29	97,774.72
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023		0.00	7,519.75	
EIU	62	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.		0.00	7,921.94	
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	7,519.75	
EIU	126	16/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LOS MESES DE MARZO-ABRIL DE 2023		30,928.04	0.00	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	7,525.63	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(S): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,093.28	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D		0.00	7,137.94	
2117 1 000005 000002 000005			Cesantia y Vejez Cuota Obrera DSPM	16,157.67	0.00	0.00	16,157.67
2117 1 000005 000002 000912			SEGURIDAD PUBLICA	1,202.70	3,608.10	7,125.52	4,720.12
2117 1 000005 000002 000912 000005			CESANTIA Y VEJEZ CUOTA OBRERA DSPM	1,202.70	3,608.10	7,125.52	4,720.12
EIU	126	16/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LOS MESES DE MARZO-ABRIL DE 2023		3,608.10	0.00	
EIV	13	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023		0.00	1,202.70	
EIV	31	28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023		0.00	1,202.70	
EIV	31	15/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023		0.00	1,202.70	
EIV	35	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023		0.00	1,202.70	
EIV	37	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,176.79	
EIV	40	30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,137.93	
2117 1 000005 000003			CUOTAS PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT	7,677.58	4,225.65	4,214.00	7,665.93
2117 1 000005 000003 000003			Amortizacion	7,677.58	4,225.65	4,214.00	7,665.93
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023		0.00	1,053.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	62	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.			0.00	1,053.50	
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	1,053.50	
EIU	126	16/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PÉRONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LOS MESES DE MARZO-ABRIL DE 2023			4,225.65	0.00	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	1,053.50	
2117 1 000009			FONDOS FEDERALES		14,487.88	238,205.52	237,489.92	13,772.28
2117 1 000009 000912			SEGURIDAD PUBLICA		14,487.88	238,205.52	237,489.92	13,772.28
2117 1 000009 000912 000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	194,744.52	194,744.52	0.00
EIV	13	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			0.00	32,286.91	
EIV	18	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			32,286.91	0.00	
EIV	31	28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			0.00	32,692.73	
EIV	33	28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			32,692.73	0.00	
EIV	6	15/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023			32,116.49	0.00	
EIV	31	15/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023			0.00	32,116.49	
EIV	28	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023			31,531.99	0.00	
EIV	35	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023			0.00	31,531.99	
EIV	5	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			33,142.37	0.00	
EIV	37	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			0.00	33,142.37	
EIV	21	30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			32,974.03	0.00	
EIV	40	30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			0.00	32,974.03	
2117 1 000009 000912 000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS		14,487.88	43,461.00	42,745.40	13,772.28
EE	1	18/04/2023	0000000-E MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			14,487.00	0.00	
EE	1	17/05/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2023.			14,487.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE	1	20/06/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2023.		14,487.00	0.00	
EIV	13	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023		0.00	7,243.68	
EIV	31	28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023		0.00	7,243.68	
EIV	31	15/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023		0.00	7,243.68	
EIV	35	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023		0.00	7,243.68	
EIV	37	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	6,897.39	
EIV	40	30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	6,873.29	
2117 1 000912			RETENCIONES NOMINALES SEGURIDAD PUBLICA	646,995.76	0.00	0.00	646,995.76
2117 1 000912 000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	646,505.88	0.00	0.00	646,505.88
2117 1 000912 000021			SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO	489.88	0.00	0.00	489.88
2117 1 000912 000021 000003			Prestamos Sindicatos	489.88	0.00	0.00	489.88
2117 2			PENSIONES ALIMENTICIAS	-1,039.76	121,424.11	122,244.11	-219.76
2117 2 000002			LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	0.00	4,642.56	4,642.56	0.00
EIU	14	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023.		773.76	0.00	
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023		0.00	773.76	
EIU	40	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.		773.76	0.00	
EIU	62	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.		0.00	773.76	
EIU	12	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A. QUINC. DE MAYO DE 2023.		773.76	0.00	
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	773.76	
EIU	39	31/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2023.		773.76	0.00	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	773.76	
EIU	18	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023.		773.76	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	773.76	
EIU	41	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2023.		773.76	0.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D		0.00	773.76	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 2 000004			HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		0.00	6,692.64	6,692.64	0.00
EIU	15	14/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023.		1,115.44	0.00	
EIU	61	14/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023		0.00	1,115.44	
EIU	39	28/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.		1,115.44	0.00	
EIU	62	28/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.		0.00	1,115.44	
EIU	11	15/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A. QUINC. DE MAYO DE 2023.		1,115.44	0.00	
EIU	48	15/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	1,115.44	
EIU	38	31/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2023.		1,115.44	0.00	
EIU	49	31/05/2023		REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	1,115.44	
EIU	17	15/06/2023		0000000-IU ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,115.44	0.00	
EIU	65	15/06/2023		026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,115.44	
EIU	40	30/06/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2023.		1,115.44	0.00	
EIU	66	30/06/2023		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D		0.00	1,115.44	
2117 2 000008			LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		0.00	4,538.16	4,538.16	0.00
EIU	17	14/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023.		756.36	0.00	
EIU	61	14/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023		0.00	756.36	
EIU	38	28/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.		756.36	0.00	
EIU	62	28/04/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.		0.00	756.36	
EIU	7	15/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A QUINC. DE MAYO DE 2023.		756.36	0.00	
EIU	48	15/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	756.36	
EIU	37	31/05/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2023.		756.36	0.00	
EIU	49	31/05/2023		REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.		0.00	756.36	
EIU	15	15/06/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023.		756.36	0.00	
EIU	65	15/06/2023		026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	756.36	
EIU	44	30/06/2023		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2023.		756.36	0.00	
EIU	66	30/06/2023		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D		0.00	756.36	
2117 2 000009			SEGURIDAD PUBLICA		-1,039.76	63,229.85	63,229.85	-1,039.76
2117 2 000009 000002			SERGIO FEDERICO ACOSTA MARTINEZ		-2,079.52	0.00	0.00	-2,079.52



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 2 000009 000003		TORIVIO CRISTIN MURILLO		-2,020.46	0.00	0.00	-2,020.46
	2117 2 000009 000005		JESUS ALFONSO BERNAL MALDONADO		-5,154.04	0.00	0.00	-5,154.04
	2117 2 000009 000006		Alvarez Sanchez Natividad		-2,971.28	0.00	0.00	-2,971.28
	2117 2 000009 000007		JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		-7,126.00	0.00	0.00	-7,126.00
	2117 2 000009 000912		SEGURIDAD PUBLICA		18,311.54	63,229.85	63,229.85	18,311.54
	2117 2 000009 000912 000001		ZEFERINO VEGA VEGA		0.00	4,403.28	4,403.28	0.00
EIV	13	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			0.00	733.88	
EIV	21	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			733.88	0.00	
EIV	31	28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			0.00	733.88	
EIV	42	28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			733.88	0.00	
EIV	11	15/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023			733.88	0.00	
EIV	31	15/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023			0.00	733.88	
EIV	25	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023			733.88	0.00	
EIV	35	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023			0.00	733.88	
EIV	7	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			733.88	0.00	
EIV	37	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			0.00	733.88	
EIV	17	30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			733.88	0.00	
EIV	40	30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			0.00	733.88	
	2117 2 000009 000912 000002		SERGIO FEDERICO ACOSTA MARTINEZ		1,039.76	6,238.56	6,238.56	1,039.76
EIV	13	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			0.00	1,039.76	
EIV	16	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			1,039.76	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIV	31	28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			0.00	1,039.76	
EIV	35	28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			1,039.76	0.00	
EIV	9	15/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023			1,039.76	0.00	
EIV	31	15/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023			0.00	1,039.76	
EIV	24	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023			1,039.76	0.00	
EIV	35	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023			0.00	1,039.76	
EIV	11	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			1,039.76	0.00	
EIV	37	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			0.00	1,039.76	
EIV	18	30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			1,039.76	0.00	
EIV	40	30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			0.00	1,039.76	
2117 2 000009 000912 000003			TORIVIO CRISTIN MURILLO		2,020.46	6,061.38	6,061.38	2,020.46
EIV	13	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			0.00	1,010.23	
EIV	17	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			1,010.23	0.00	
EIV	31	28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			0.00	1,010.23	
EIV	36	28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			1,010.23	0.00	
EIV	10	15/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023			1,010.23	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIV	31	15/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023			0.00	1,010.23	
EIV	30	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023			1,010.23	0.00	
EIV	35	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023			0.00	1,010.23	
EIV	6	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			1,010.23	0.00	
EIV	37	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			0.00	1,010.23	
EIV	19	30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			1,010.23	0.00	
EIV	40	30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			0.00	1,010.23	
2117 2 000009 000912 000005			JESUS ALFONSO BERNAL MALDONADO		5,154.04	15,462.12	15,462.12	5,154.04
EIV	13	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			0.00	2,577.02	
EIV	20	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			2,577.02	0.00	
EIV	31	28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			0.00	2,577.02	
EIV	38	28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			2,577.02	0.00	
EIV	12	15/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023			2,577.02	0.00	
EIV	31	15/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023			0.00	2,577.02	
EIV	19	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023			2,577.02	0.00	
EIV	35	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023			0.00	2,577.02	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIV	12	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			2,577.02	0.00	
EIV	37	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			0.00	2,577.02	
EIV	16	30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			2,577.02	0.00	
EIV	40	30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			0.00	2,577.02	
2117 2 000009 000912 000006			NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ		2,971.28	9,686.51	9,686.51	2,971.28
EIV	13	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			0.00	1,485.64	
EIV	15	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			1,485.64	0.00	
EIV	31	28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			0.00	1,485.64	
EIV	37	28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			1,485.64	0.00	
EIV	8	15/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023			1,485.64	0.00	
EIV	31	15/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023			0.00	1,485.64	
EIV	27	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023			1,485.64	0.00	
EIV	35	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023			0.00	1,485.64	
EIV	8	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			891.45	0.00	
EIV	9	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL A JUNIO DEL 2023			2,852.50	0.00	
EIV	37	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			0.00	891.45	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIV	37	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			0.00	2,852.50	
2117 2 000009 000912 000007			JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		7,126.00	21,378.00	21,378.00	7,126.00
EIV	13	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			0.00	3,563.00	
EIV	14	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JUAN RAMON LUEVANOS SALAS DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			3,563.00	0.00	
EIV	31	28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			0.00	3,563.00	
EIV	34	28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JUAN RAMON LUEVANOS SALAS DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			3,563.00	0.00	
EIV	7	15/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JUAN RAMON LUEVANOS SALAS DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023			3,563.00	0.00	
EIV	31	15/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023			0.00	3,563.00	
EIV	29	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JUAN RAMON LUEVANOS SALAS DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023			3,563.00	0.00	
EIV	35	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023			0.00	3,563.00	
EIV	13	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JUAN RAMON LUEVANOS SALAS DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			3,563.00	0.00	
EIV	37	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			0.00	3,563.00	
EIV	20	30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JUAN RAMON LUEVANOS SALAS DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			3,563.00	0.00	
EIV	40	30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			0.00	3,563.00	
2117 2 000012			LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		0.00	9,790.80	9,790.80	0.00
EIU	13	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023.			1,631.80	0.00	
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			0.00	1,631.80	
EIU	42	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.			1,631.80	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	62	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.			0.00	1,631.80	
EIU	13	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A. QUINC. DE MAYO DE 2023.			1,631.80	0.00	
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	1,631.80	
EIU	40	31/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2023.			1,631.80	0.00	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	1,631.80	
EIU	20	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023.			1,631.80	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	1,631.80	
EIU	39	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2023.			1,631.80	0.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D			0.00	1,631.80	
2117 2 000015			MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		0.00	4,118.22	4,118.22	0.00
EIU	18	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023.			686.37	0.00	
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			0.00	686.37	
EIU	37	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.			686.37	0.00	
EIU	62	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.			0.00	686.37	
EIU	6	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A QUINC. DE MAYO DE 2023.			686.37	0.00	
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	686.37	
EIU	36	31/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2023.			686.37	0.00	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	686.37	
EIU	16	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023.			686.37	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	686.37	
EIU	42	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2023.			686.37	0.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D			0.00	686.37	
2117 2 000016			Gracia Osuna Jose Ramon		0.00	7,385.52	7,385.52	0.00
EIU	19	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023.			1,230.92	0.00	
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			0.00	1,230.92	
EIU	36	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.			1,230.92	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	62	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.			0.00	1,230.92	
EIU	15	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A. QUINC. DE MAYO DE 2023.			1,230.92	0.00	
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	1,230.92	
EIU	35	31/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2023.			1,230.92	0.00	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	1,230.92	
EIU	13	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023.			1,230.92	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	1,230.92	
EIU	46	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2023.			1,230.92	0.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D			0.00	1,230.92	
2117 2 000017			JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		0.00	4,100.00	4,920.00	820.00
EIU	20	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023.			820.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			0.00	820.00	
EIU	35	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.			820.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.			0.00	820.00	
EIU	14	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A. QUINC. DE MAYO DE 2023.			820.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	820.00	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	820.00	
EIU	14	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023.			820.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	820.00	
EIU	43	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2023.			820.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D			0.00	820.00	
2117 2 000018			JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		0.00	16,926.36	16,926.36	0.00
EIU	16	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023.			2,821.06	0.00	
EIU	61	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023			0.00	2,821.06	
EIU	41	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.			2,821.06	0.00	
EIU	62	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.			0.00	2,821.06	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	10	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A. QUINC. DE MAYO DE 2023.			2,821.06	0.00	
EIU	48	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	2,821.06	
EIU	41	31/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2023.			2,821.06	0.00	
EIU	49	31/05/2023	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE 2023.			0.00	2,821.06	
EIU	19	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023.			2,821.06	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	2,821.06	
EIU	45	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2023.			2,821.06	0.00	
EIU	66	30/06/2023	0000000-IU. NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. D			0.00	2,821.06	
2117 3			RETENCIONES A ORGANISMOS		2,125,815.50	0.00	2,189.82	2,128,005.32
2117 3 000001			GASTO CORRIENTE		161,089.44	0.00	0.00	161,089.44
2117 3 000001 000001			3 % RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA		123,450.46	0.00	0.00	123,450.46
2117 3 000001 000002			2 % AL MILLAR CMIC		26,158.93	0.00	0.00	26,158.93
2117 3 000001 000003			2.8 % RETENCION POR SUPERVISION		11,480.05	0.00	0.00	11,480.05
2117 3 000008			APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTRANJEROS		0.00	0.00	2,189.82	2,189.82
2117 3 000008 000001			VERIFICACION, INSPECCION, FISCALIZACION Y CONTROL 3 %		0.00	0.00	2,189.82	2,189.82
EIS	1	07/06/2023	0000000-IS MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA			0.00	2,189.82	
2117 3 000009			FONDOS FEDERALES		1,964,726.06	0.00	0.00	1,964,726.06
2117 3 000009 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		84,190.54	0.00	0.00	84,190.54
2117 3 000009 000909 000001			3 % RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA		43,941.37	0.00	0.00	43,941.37
2117 3 000009 000909 000002			2 % AL MILLAR CMIC PREDIAL RUSTICO		4,630.97	0.00	0.00	4,630.97
2117 3 000009 000909 000003			VERIFICACION, INSPECCION, FISCALIZACION Y CONTROL 3 % IPR		35,618.20	0.00	0.00	35,618.20
2117 3 000009 000911			FONDO 3		1,705,129.00	0.00	0.00	1,705,129.00
2117 3 000009 000911 000001			CMIC 2 % AL MILLAR		1,423,581.77	0.00	0.00	1,423,581.77
2117 3 000009 000911 000002			ICIC 2 % AL MILLAR		8,900.40	0.00	0.00	8,900.40
2117 3 000009 000911 000003			SECODAM 2 % AL MILLAR		717.61	0.00	0.00	717.61
2117 3 000009 000911 000005			VERIFICACION, INSPECCION, FISCALIZACION Y CONTROL 3 % FIS MDF		271,929.22	0.00	0.00	271,929.22
2117 3 000009 000913			FORTALECE		64,361.04	0.00	0.00	64,361.04
2117 3 000009 000913 000001			3 % INSPECCION Y VIGILANCIA FORTALECE		64,361.04	0.00	0.00	64,361.04
2117 3 000009 000917			3 X 1 P/MIGRANTES		0.01	0.00	0.00	0.01
2117 3 000009 000917 000002			2 % AL MILLAR CMIC 3X1 MIGRANTES		0.01	0.00	0.00	0.01
2117 3 000009 000918			FORTALECIMIENTO FINANCIERO		6,803.38	0.00	0.00	6,803.38
2117 3 000009 000918 000002			2 % AL MILLAR CMIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO		6,803.38	0.00	0.00	6,803.38
2117 3 000009 000919			FONDO MINERO		82,977.26	0.00	0.00	82,977.26
2117 3 000009 000919 000001			3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA FONDO MINERO		78,043.53	0.00	0.00	78,043.53
2117 3 000009 000919 000002			2 % AL MILLAR CMIC FONDO MINERO		4,933.73	0.00	0.00	4,933.73
2117 3 000009 000920			FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL		21,264.83	0.00	0.00	21,264.83
2117 3 000009 000920 000001			5 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DESARROLLO REGIONAL		21,264.83	0.00	0.00	21,264.83
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,040,388.84	7,972.31	335.81	1,032,752.34
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,040,388.84	7,972.31	335.81	1,032,752.34
2119 1 000001			ACREEDORES DIVERSOS		1,013,865.10	0.00	0.00	1,013,865.10
2119 1 000001 000008			SAF IMPUESTO SOBRE NOMINAS		945,648.01	0.00	0.00	945,648.01
2119 1 000001 000014			VICTOR PINTADO		2,713.84	0.00	0.00	2,713.84
2119 1 000001 000016			JAVIER GARCIA VEGA		12,808.89	0.00	0.00	12,808.89
2119 1 000001 000017			JOSE ALFREDO LAMARQUE PERAZA		155.00	0.00	0.00	155.00
2119 1 000001 000019			MARIA DE JESUS MANJARREZ GUERRERO		348.00	0.00	0.00	348.00
2119 1 000001 000021			JULIO CESAR VALENZUELA NUÑEZ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2119 1 000001 000022			ALBERTO ASTORGA SANCHEZ		740.00	0.00	0.00	740.00
2119 1 000001 000023			ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1 000001 000030			MANUEL BARRON IRIBE		4,078.51	0.00	0.00	4,078.51
2119 1 000001 000031			CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
2119 1 000001 000032			EMMA NUÑEZ PICOS		4,021.30	0.00	0.00	4,021.30
2119 1 000001 000033			LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		0.32	0.00	0.00	0.32
2119 1 000001 000034			GERMAN BERNAL NUÑEZ		2,400.01	0.00	0.00	2,400.01
2119 1 000001 000035			JOSE ERNESTO PARDO BARRAZA		2.00	0.00	0.00	2.00
2119 1 000001 000041			IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS		2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
2119 1 000001 000042			JOSE ANTONIO MANJARREZ		155.00	0.00	0.00	155.00
2119 1 000001 000044			CARLOS MONICO GUZMAN		5,929.50	0.00	0.00	5,929.50
2119 1 000001 000060			LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		6,078.00	0.00	0.00	6,078.00
2119 1 000001 000061			JESUS BASTIDAS ROCHIN		184.05	0.00	0.00	184.05
2119 1 000001 000078			DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000080			RAMON ALBERTO SANDOVAL PONCE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119 1 000001 000099			MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ		3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
2119 1 000001 000114			FRANCIS VIRIDIANA ARENAS CORONA		0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000115			WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000912			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		5,526.67	0.00	0.00	5,526.67
2119 1 000001 000912 000004			ALFONSO ARMANDO MELLADO SALCIDO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119 1 000001 000912 000007			SERGIO FEDERICO ACOSTA MARTINEZ		1,179.67	0.00	0.00	1,179.67
2119 1 000001 000912 000011			JESUS FERNANDO GARCIA SARABIA		1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
2119 1 000001 000912 000014			DAVID ALFONSO PADILLA BUSTAMANTE		1,867.00	0.00	0.00	1,867.00
2119 1 000002			ACREEDORES POR CANCELACIONES DE CHEQUES EJ. 2015		1,652.48	0.00	0.00	1,652.48
2119 1 000002 000001			Matilde Barraza Estrada		452.48	0.00	0.00	452.48
2119 1 000002 000002			Rafael Picos		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2119 1 000003			ACREEDORES POR CANCELACION DE CHEQUES EJ. 2016		2,065.00	0.00	0.00	2,065.00
2119 1 000003 000001			Partido Accion Nacional		945.00	0.00	0.00	945.00
2119 1 000003 000002			Fausto Refacciones Auto		1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
2119 1 000004			ACREEDORES POR CANCELACION DE CHEQUES EJ. 2017		2,942.71	0.00	0.00	2,942.71
2119 1 000004 000001			Varios Ej. 2017		2,942.71	0.00	0.00	2,942.71
2119 1 000005			ACREEDORES DIVERSOS 'POR RENDS. BANCARIOS DE RECURSOS FEDERALES		5,939.36	0.00	283.34	6,222.70
2119 1 000005 000001			Rendimientos Cuenta BANORTE 8688 Laguna de Oxidacion		75.03	0.00	5.76	80.79
D	3	28/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2023			0.00	1.90	
D	5	31/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2023			0.00	1.96	
D	11	30/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2023			0.00	1.90	
2119 1 000005 000002			Rendimientos Cuenta BANORTE 6532 Apoyo de Vivienda		84.51	0.00	6.49	91.00
D	4	28/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2023			0.00	2.14	
D	6	31/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2023			0.00	2.21	
D	12	30/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2023			0.00	2.14	
2119 1 000005 000003			Rendimientos Cuenta BANORTE 8263 Fortalecimiento 2017		2.11	0.00	0.00	2.11
2119 1 000005 000004			Rendimientos Cuenta BANORTE 7340 FOPEDARIE		979.31	0.00	79.00	1,058.31
D	5	28/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2023			0.00	26.04	
D	7	31/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2023			0.00	26.91	
D	13	30/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2023			0.00	26.05	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1 000005 000005			Acreedores Diversos Por Rends. Bancarios FISMDF	3,935.64	0.00	162.65	4,098.29
D	9	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		0.00	0.07	
D	10	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISMDF 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		0.00	54.39	
D	12	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	0.06	
D	14	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISMDF 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	53.08	
D	17	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	0.07	
D	19	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISMDF 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	54.98	
2119 1 000005 000006			Acreedores Diversos por Rends. Bancarios FORTAMUN	765.67	0.00	4.14	769.81
D	1	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		0.00	0.82	
D	7	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		0.00	0.58	
D	10	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	0.55	
D	13	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	0.80	
D	16	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	0.56	
D	18	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	0.83	
2119 1 000005 000007			Rendimientos Cuenta Banorte 3310 Fondo Minero	10.52	0.00	3.30	13.82
D	6	28/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		0.00	1.09	
D	8	31/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	1.12	
D	14	30/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	1.09	
2119 1 000005 000009			Rendimientos. Cta. BANORTE 8065 FISMDF-2019	35.86	0.00	0.00	35.86
2119 1 000005 000011			RENDS. CTA. AZTECA 70705 TRANSVERSALIDAD 2022	50.71	0.00	0.00	50.71
2119 1 000005 000012 IA			RENDS. CTA. AZTECA 90719 PROABIM 2023	0.00	0.00	22.00	22.00
	8	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720148690719 DE IM		0.00	22.00	
2119 1 000006			ACREEDORES DIVERSOS POR REINTEGROS DE OBRAS DE RECURSOS FEDERALES	8,524.19	0.00	0.00	8,524.19
2119 1 000006 000001			Reintegro de Obra Cta. BANORTE 7368 Proyectos de Desarrollo Regional 2018	8,524.19	0.00	0.00	8,524.19
2119 1 000007			ACREEDORES DIVERSOS POR PAGOS MAL EFECTUADOS	0.00	7,972.31	52.47	-7,919.84
2119 1 000007 000001 D			TANYA VELARDE GOMEZ	0.00	577.04	52.47	-524.57
	6	12/06/2023	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE TANYA VELARDE GOMEZ		0.00	52.47	
EIU	109	28/04/2023	0000000-IU TANYA VELARDE GOMEZ		52.47	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	112	29/06/2023	0000000-IU TANYA VELARDE GOMEZ			524.57	0.00	
2119 1 000007 000003			OSCAR RENE MERAZ PERAZA		0.00	3,400.01	0.00	-3,400.01
ERF	43	30/06/2023	0000000-RF OSCAR RENE MERAZ PERAZA			3,400.01	0.00	
2119 1 000007 000004			JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		0.00	3,995.26	0.00	-3,995.26
EIU	100	30/06/2023	0000000-IU JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA			3,995.26	0.00	
2119 1 000013			BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.		5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
2120			Documentos por Pagar a Corto Plazo		963,820.39	0.00	0.00	963,820.39
2129			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		963,820.39	0.00	0.00	963,820.39
2129 1			ACREEDORES		963,820.39	0.00	0.00	963,820.39
2129 1 000001			ADEFAS		963,820.39	0.00	0.00	963,820.39
2129 1 000001 000002			SAF IMPUESTO SOBRE NOMINAS		966,098.39	0.00	0.00	966,098.39
2129 1 000001 000008			LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		-6,078.00	0.00	0.00	-6,078.00
2129 1 000001 000027			ELVIRA VALVERDE MANJARREZ		3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
2160			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		19,444.55	0.00	0.00	19,444.55
2162			Fondos en Administración a Corto Plazo		19,444.55	0.00	0.00	19,444.55
2162 1			Fondos en Administración a Corto Plazo		19,444.55	0.00	0.00	19,444.55
2162 1 000010			GOBIERNO FEDERAL PROGRAMA HABITAT		17,351.65	0.00	0.00	17,351.65
2162 1 000010 000001			VIVIENDA TU CASA		17,351.65	0.00	0.00	17,351.65
2162 1 000010 000001 000001			VIVIENDA TU CASA		17,351.65	0.00	0.00	17,351.65
2162 1 000012			PROGRAMA PESCADORES		2,092.90	0.00	0.00	2,092.90
2162 1 000012 000001			PROGRAMA PESCADORES		2,092.90	0.00	0.00	2,092.90
2162 1 000012 000001 000001			PROGRAMA PESCADORES		2,092.90	0.00	0.00	2,092.90
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo		100,189.07	116,878.07	455,180.59	438,491.59
2191			Ingresos por Clasificar		100,189.07	30,310.07	368,612.59	438,491.59
2191 1			INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		65,491.00	0.00	368,612.59	434,103.59
D	4	09/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA, SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023			0.00	128,229.69	
D	4	09/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA, SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023			0.00	147,416.08	
D	9	22/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA, SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL DEL 2023			0.00	92,966.82	
2191 2			DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO CORRIENTE		34,698.07	30,310.07	0.00	4,388.00
IC	14	24/04/2023	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2023			18,363.78	0.00	
IC	14	24/04/2023	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2023			11,946.29	0.00	
2192			Recaudación por Participar		0.00	86,568.00	86,568.00	0.00
2192 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	86,568.00	86,568.00	0.00
2192 8 840102			PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES		0.00	86,568.00	86,568.00	0.00
IA	9	03/05/2023	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por la enajenacion de bienes inmue			31,476.00	0.00	
IA	9	03/05/2023	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por la enajenacion de bienes inmue			0.00	31,476.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023			33,098.00	0.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023			0.00	33,098.00	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023			21,994.00	0.00	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023			0.00	21,994.00	
3110			Aportaciones		2,996,946.77	0.00	0.00	2,996,946.77
3110 1			INCREMENTO AL PATRIMONIO POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS		501,227.73	0.00	0.00	501,227.73
3110 1 000001			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE USO PRIVADO		386,627.75	0.00	0.00	386,627.75
3110 1 000001 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE		386,627.75	0.00	0.00	386,627.75
3110 1 000912			FONDO IV		114,599.98	0.00	0.00	114,599.98
3110 1 000912 000006			HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO		114,599.98	0.00	0.00	114,599.98
3110 3			INCREMENTO AL PATRIMONIO POR DISMINUCIÓN DE PASIVOS (DEUDA PÚBLICA)		2,495,719.04	0.00	0.00	2,495,719.04
3110 3 000001			ADEFAS		2,495,719.04	0.00	0.00	2,495,719.04

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3110 3 000001 000002		JESÚS SALAZAR HERNÁNDEZ	802.76	0.00	0.00	802.76
3110 3 000001 000004		MARIO GAMBOA NORIEGA	543.00	0.00	0.00	543.00
3110 3 000001 000005		ENRIQUE PEÑA LÓPEZ	347.21	0.00	0.00	347.21
3110 3 000001 000006		LIDIA MANJARREZ BASTIDAS	1,530.54	0.00	0.00	1,530.54
3110 3 000001 000024		COMISIPON FEDERAL DE ELECTRICIDAD	353,290.00	0.00	0.00	353,290.00
3110 3 000001 000029		MARÍA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	5,882.00	0.00	0.00	5,882.00
3110 3 000001 000072		CONCEPCIÓN ALEJANDRA AVILÉS	4,048.00	0.00	0.00	4,048.00
3110 3 000001 000076		EMPRESAS EL DEBATE, SA DE CV	540.00	0.00	0.00	540.00
3110 3 000001 000108		FÁRMACOS Y PRONAYCUR, SA DE CV	16,822.13	0.00	0.00	16,822.13
3110 3 000001 000116		PARTIDO NUEVA ALIANZA	5,908.00	0.00	0.00	5,908.00
3110 3 000001 000124		MARÍA ANGELINA BECERRA MARTÍNEZ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
3110 3 000001 000132		DICONSA, SA DE CV	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
3110 3 000001 000137		OMAR ALONSO VELARDE VÁZQUEZ	7,581.02	0.00	0.00	7,581.02
3110 3 000001 000138		DELIA IMELDA VALVERDE ISLAS	8,878.50	0.00	0.00	8,878.50
3110 3 000001 000139		GERARDO ROMERO SANDOVAL	364.05	0.00	0.00	364.05
3110 3 000001 000140		VÍCTOR MANUEL PINTADO GARCÍA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
3110 3 000001 000141		JOSE CARMEN VEGA VEGA	252.04	0.00	0.00	252.04
3110 3 000001 000142		SELENE PONCE LAFARGA	700.00	0.00	0.00	700.00
3110 3 000001 000143		NORA PATRICIA L ÓPEZ LAMARQUE	1,573.16	0.00	0.00	1,573.16
3110 3 000001 000144		VICTOR MANUEL GUERRA VIZCARRA	12,842.07	0.00	0.00	12,842.07
3110 3 000001 000145		HECTOR ALBERTO GUERRA VIZCARRA	7,674.56	0.00	0.00	7,674.56
3110 3 000001 000146		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
3110 3 000001 000147		ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y FINCAS, SA DE CV	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
3120		Donaciones de Capital	633,333.75	0.00	0.00	633,333.75
3120 1		BIENES DE USO PRIVADO	633,333.75	0.00	0.00	633,333.75
3120 1 000001		ORGANISMO DE CUENCA DEL PACIFICO NORTE	633,333.75	0.00	0.00	633,333.75
3130		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	28,508,931.88	0.00	0.00	28,508,931.88
3130 1		BIENES DE USO PRIVADO	5,190,136.22	0.00	0.00	5,190,136.22
3130 1 000001		GOBERNACION	5,190,136.22	0.00	0.00	5,190,136.22
3130 2		BIENES DE USO PUBLICO	23,318,795.66	0.00	0.00	23,318,795.66
3130 2 000001		GOBERNACION	23,318,795.66	0.00	0.00	23,318,795.66
3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1		Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	0.00	0.00
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	30,890,729.35	0.00	0.00	30,890,729.35
3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	30,890,729.35	0.00	0.00	30,890,729.35
3220 1 000001		HASTA EL EJERCICIO 2012	14,634,327.00	0.00	0.00	14,634,327.00
3220 1 000002		RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	983,751.01	0.00	0.00	983,751.01
3220 1 000003		RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	2,541,699.52	0.00	0.00	2,541,699.52
3220 1 000004		RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	2,336,044.44	0.00	0.00	2,336,044.44
3220 1 000005		RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	2,264,533.62	0.00	0.00	2,264,533.62
3220 1 000006		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	2,797,449.43	0.00	0.00	2,797,449.43
3220 1 000007		RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	763,685.43	0.00	0.00	763,685.43
3220 1 000008		RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-3,199,757.85	0.00	0.00	-3,199,757.85
3220 1 000009		Resultado del Ejercicio 2020	-1,054,321.01	0.00	0.00	-1,054,321.01
3220 1 000010		RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-959,891.22	0.00	0.00	-959,891.22
3220 1 000011		RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	9,783,208.98	0.00	0.00	9,783,208.98
3250		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
3252		Cambios por Errores Contables	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
3252 3		REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
3252 3 000001		REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS DE BIENES MUEBLES	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
3252 3 000001 000001		Registro de Camion Recolector de Basura International 4700 No. Economico #02	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
4110		Impuestos	1,721,310.64	0.00	381,659.20	2,102,969.84
4112		Impuestos Sobre el Patrimonio	1,255,397.06	0.00	320,764.17	1,576,161.23
4112 1		Impuestos	1,255,397.06	0.00	320,764.17	1,576,161.23
4112 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,772,624.90	0.00	50,602.12	1,823,227.02
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	0.00	588.32	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	0.00	1,100.52	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	0.00	61.68	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	0.00	2,467.64	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	0.00	1,449.20	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	0.00	278.48	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023			0.00	717.56	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023			0.00	3,148.92	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023			0.00	272.20	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023			0.00	1,100.20	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023			0.00	1,193.48	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023			0.00	288.88	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023			0.00	1,681.44	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023			0.00	328.96	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023			0.00	626.24	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023			0.00	338.08	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023			0.00	1,084.20	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023			0.00	186.40	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023			0.00	33.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023			0.00	80.32	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023			0.00	216.60	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023			0.00	231.88	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023			0.00	884.04	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023			0.00	483.08	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023			0.00	148.04	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023			0.00	1,021.32	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023			0.00	266.88	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023			0.00	925.52	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023			0.00	32.16	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023			0.00	179.16	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023			0.00	132.20	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023			0.00	1,367.40	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023			0.00	10,772.48	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023			0.00	15,364.80	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023			0.00	513.76	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023			0.00	98.44	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023			0.00	825.92	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023			0.00	112.72	
4112 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODUCTIVO		12,655.58	0.00	0.00	12,655.58
4112 1 120105			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU		155,789.00	0.00	4,777.39	160,566.39
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023			0.00	58.93	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023			0.00	110.21	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023			0.00	6.17	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023			0.00	213.88	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023			0.00	31.12	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023			0.00	27.88	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023			0.00	71.86	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023			0.00	315.54	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023			0.00	27.29	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023			0.00	110.23	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023			0.00	119.60	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023			0.00	28.94	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023			0.00	120.76	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023			0.00	32.95	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023			0.00	62.76	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023			0.00	33.87	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023			0.00	108.66	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		0.00	18.68	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023		0.00	3.32	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023		0.00	8.05	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		0.00	21.69	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		0.00	23.25	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023		0.00	31.12	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023		0.00	48.41	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023		0.00	14.83	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		0.00	102.36	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023		0.00	26.73	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		0.00	92.77	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	3.22	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023		0.00	17.96	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023		0.00	13.26	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		0.00	137.04	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		0.00	1,078.91	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		0.00	1,499.84	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		0.00	51.44	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		0.00	9.86	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023		0.00	82.70	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023		0.00	11.30	
4112 1 120106			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU	34,121.13	0.00	3,429.58	37,550.71
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023		0.00	39.10	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		0.00	6.61	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023		0.00	91.02	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023		0.00	129.40	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		0.00	64.46	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		0.00	2.43	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023		0.00	14.34	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023		0.00	25.90	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		0.00	12.09	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		0.00	81.70	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023		0.00	31.12	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023		0.00	28.08	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		0.00	331.41	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	3.31	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023		0.00	10.84	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		0.00	190.66	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		0.00	2,080.34	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		0.00	184.64	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		0.00	41.78	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		0.00	48.35	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023		0.00	12.00	
4112 1 120107			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO	1,265.56	0.00	0.00	1,265.56
4112 1 120109			DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	-226,144.27	0.00	-4,546.79	-230,691.06
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023		0.00	-332.44	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		0.00	-1,140.13	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		0.00	-479.09	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023		0.00	-1,173.26	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		0.00	-179.62	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		0.00	-1,242.25	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	4112 1 120110	DESC. CASA-HABITACION	-509,513.13	0.00	-9,162.18	-518,675.31
IC	1	03/04/2023 1NGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023		0.00	-242.70	
IC	2	04/04/2023 1NGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023		0.00	-410.55	
IC	3	05/04/2023 1NGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		0.00	-25.44	
IC	4	10/04/2023 1NGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023		0.00	-464.58	
IC	6	12/04/2023 1NGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023		0.00	-114.87	
IC	7	13/04/2023 1NGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023		0.00	-296.04	
IC	9	17/04/2023 1NGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023		0.00	-1,234.14	
IC	10	18/04/2023 1NGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023		0.00	-112.29	
IC	11	19/04/2023 1NGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023		0.00	-358.41	
IC	12	20/04/2023 1NGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023		0.00	-360.54	
IC	13	21/04/2023 1NGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023		0.00	-119.16	
IC	15	25/04/2023 1NGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		0.00	-299.31	
IC	16	26/04/2023 1NGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023		0.00	-135.69	
IC	2	03/05/2023 1NGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023		0.00	-243.78	
IC	4	05/05/2023 1NGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		0.00	-36.75	
IC	8	12/05/2023 1NGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		0.00	-23.61	
IC	13	19/05/2023 1NGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023		0.00	-61.08	
IC	14	22/05/2023 1NGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		0.00	-310.47	
IC	15	24/05/2023 1NGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023		0.00	-110.10	
IC	18	30/05/2023 1NGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		0.00	-381.81	
IC	1	02/06/2023 1NGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023		0.00	-40.04	
IC	7	12/06/2023 1NGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023		0.00	-36.36	
IC	9	14/06/2023 1NGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		0.00	-288.30	
IC	10	15/06/2023 1NGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		0.00	-2,575.54	
IC	11	16/06/2023 1NGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		0.00	-656.98	
IC	13	19/06/2023 1NGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		0.00	-141.28	
IC	16	22/06/2023 1NGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023		0.00	-51.36	
IC	18	26/06/2023 1NGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023		0.00	-31.00	
	4112 1 120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	-108,931.76	0.00	0.00	-108,931.76
	4112 1 120112	DESC. INSEN	-7,979.49	0.00	-16.04	-7,995.53
IC	10	15/06/2023 1NGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		0.00	-16.04	
	4112 1 120113	DESC. 40% A COMERCIOS	-65,796.46	0.00	-2,832.12	-68,628.58
IC	2	03/05/2023 1NGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023		0.00	-158.82	
IC	10	15/06/2023 1NGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		0.00	-194.06	
IC	11	16/06/2023 1NGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		0.00	-2,479.24	
	4112 1 120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU	20,570.00	0.00	1,330.00	21,900.00
IC	1	03/04/2023 1NGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023		0.00	10.00	
IC	1	03/04/2023 1NGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023		0.00	20.00	
IC	2	04/04/2023 1NGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023		0.00	40.00	
IC	3	05/04/2023 1NGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		0.00	10.00	
IC	4	10/04/2023 1NGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023		0.00	40.00	
IC	5	11/04/2023 1NGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		0.00	10.00	
IC	6	12/04/2023 1NGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023		0.00	10.00	
IC	7	13/04/2023 1NGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023		0.00	40.00	
IC	9	17/04/2023 1NGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023		0.00	40.00	
IC	10	18/04/2023 1NGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023		0.00	10.00	
IC	11	19/04/2023 1NGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023		0.00	20.00	
IC	12	20/04/2023 1NGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023		0.00	40.00	
IC	13	21/04/2023 1NGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023		0.00	20.00	
IC	15	25/04/2023 1NGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		0.00	30.00	
IC	16	26/04/2023 1NGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023		0.00	10.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023			0.00	10.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023			0.00	10.00	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023			0.00	60.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023			0.00	20.00	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023			0.00	10.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023			0.00	10.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023			0.00	20.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023			0.00	20.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023			0.00	10.00	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023			0.00	30.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023			0.00	10.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023			0.00	40.00	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023			0.00	20.00	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023			0.00	20.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023			0.00	40.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023			0.00	20.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023			0.00	20.00	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023			0.00	10.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023			0.00	50.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023			0.00	180.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023			0.00	170.00	
IC	12	17/06/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023			0.00	10.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023			0.00	20.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023			0.00	10.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023			0.00	150.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023			0.00	10.00	
4112 1	120201		ISAI PREDIOS URBANOS		158,263.57	0.00	145,340.20	303,603.77
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023			0.00	2,199.38	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023			0.00	7,780.50	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023			0.00	17,201.88	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023			0.00	3,546.90	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023			0.00	9,623.22	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023			0.00	12,938.53	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023			0.00	39,820.00	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023			0.00	2,593.50	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023			0.00	11,496.68	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023			0.00	14,245.72	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023			0.00	17,440.49	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023			0.00	1,000.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023			0.00	266.40	
IC	19	27/06/2023	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023			0.00	5,187.00	
4112 1	120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		2,405.50	0.00	106,643.64	109,049.14
IC	3	04/05/2023	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023			0.00	96,300.00	
IC	6	09/06/2023	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023			0.00	10,343.64	
4112 1	120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO		15,826.38	0.00	14,534.01	30,360.39
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023			0.00	219.94	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023			0.00	778.05	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023			0.00	1,720.19	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023			0.00	354.69	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023			0.00	962.32	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023			0.00	1,293.85	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023			0.00	3,982.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023			0.00	259.35	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023			0.00	1,149.66	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023			0.00	1,424.57	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023			0.00	1,744.05	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023			0.00	100.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023			0.00	26.64	
IC	19	27/06/2023	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023			0.00	518.70	
4112 1	120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO		240.55	0.00	10,664.36	10,904.91
IC	3	04/05/2023	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023			0.00	9,630.00	
IC	6	09/06/2023	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023			0.00	1,034.36	
4113			Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		5,291.92	0.00	0.00	5,291.92
4113 1			Impuestos		5,291.92	0.00	0.00	5,291.92
4113 1	130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO		4,810.84	0.00	0.00	4,810.84
4113 1	130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO		481.08	0.00	0.00	481.08
4117			Accesorios de Impuestos		146,039.84	0.00	28,891.93	174,931.77
4117 1			Impuestos		146,039.84	0.00	28,891.93	174,931.77
4117 1	170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		495.83	0.00	397.98	893.81
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023			0.00	8.88	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023			0.00	16.60	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023			0.00	0.94	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023			0.00	32.20	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023			0.00	4.66	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023			0.00	4.20	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023			0.00	10.82	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023			0.00	47.60	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023			0.00	4.12	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023			0.00	16.64	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023			0.00	18.04	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023			0.00	4.36	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023			0.00	25.42	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023			0.00	4.98	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023			0.00	9.46	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023			0.00	5.12	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023			0.00	24.60	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023			0.00	4.23	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023			0.00	0.75	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023			0.00	1.83	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023			0.00	4.89	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023			0.00	5.25	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023			0.00	6.99	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023			0.00	10.95	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023			0.00	3.36	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023			0.00	23.16	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023			0.00	6.03	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023			0.00	20.97	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023			0.00	0.75	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023			0.00	6.74	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023			0.00	4.99	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023			0.00	19.37	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023			0.00	3.70	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023			0.00	31.13	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023			0.00	4.25	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117 1 170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES IPU	29,383.63	0.00	6,572.19	35,955.82
IC	2	04/04/2023 1INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023		0.00	111.34	
IC	3	05/04/2023 1INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		0.00	19.00	
IC	7	13/04/2023 1INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023		0.00	586.34	
IC	9	17/04/2023 1INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023		0.00	368.98	
IC	17	27/04/2023 1INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		0.00	183.54	
IC	4	05/05/2023 1INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		0.00	4.38	
IC	5	08/05/2023 1INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023		0.00	125.52	
IC	7	11/05/2023 1INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023		0.00	177.00	
IC	8	12/05/2023 1INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		0.00	59.88	
IC	10	16/05/2023 1INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		0.00	823.98	
IC	11	17/05/2023 1INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023		0.00	97.86	
IC	16	26/05/2023 1INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023		0.00	304.38	
IC	18	30/05/2023 1INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		0.00	2,900.16	
IC	19	31/05/2023 1INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	10.50	
IC	1	02/06/2023 1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023		0.00	77.10	
IC	13	19/06/2023 1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		0.00	200.48	
IC	15	21/06/2023 1INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		0.00	480.35	
IC	18	26/06/2023 1INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023		0.00	41.40	
4117 1 170104		Recargos del Ejercicio del IPR Productivo	23.36	0.00	0.00	23.36
4117 1 170105		Recargos del Ejercicio del IPR Improductivo	6,510.75	0.00	0.00	6,510.75
4117 1 170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	7,873.81	0.00	855.91	8,729.72
IC	9	15/05/2023 1INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023		0.00	855.91	
4117 1 170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	63,783.41	0.00	17,056.36	80,839.77
IC	1	03/04/2023 1INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023		0.00	162.76	
IC	2	04/04/2023 1INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023		0.00	734.57	
IC	3	05/04/2023 1INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		0.00	89.78	
IC	4	10/04/2023 1INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023		0.00	590.46	
IC	5	11/04/2023 1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		0.00	85.59	
IC	6	12/04/2023 1INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023		0.00	77.04	
IC	7	13/04/2023 1INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023		0.00	1,199.75	
IC	9	17/04/2023 1INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023		0.00	2,296.29	
IC	10	18/04/2023 1INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023		0.00	75.45	
IC	11	19/04/2023 1INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023		0.00	304.98	
IC	12	20/04/2023 1INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023		0.00	330.84	
IC	13	21/04/2023 1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023		0.00	80.08	
IC	15	25/04/2023 1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		0.00	466.16	
IC	16	26/04/2023 1INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023		0.00	91.19	
IC	17	27/04/2023 1INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		0.00	882.61	
IC	18	28/04/2023 1INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		0.00	93.72	
IC	2	03/05/2023 1INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023		0.00	300.55	
IC	4	05/05/2023 1INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		0.00	78.43	
IC	5	08/05/2023 1INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023		0.00	166.89	
IC	7	11/05/2023 1INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023		0.00	307.13	
IC	8	12/05/2023 1INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		0.00	193.00	
IC	10	16/05/2023 1INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		0.00	962.87	
IC	11	17/05/2023 1INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023		0.00	427.93	
IC	12	18/05/2023 1INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023		0.00	133.90	
IC	13	19/05/2023 1INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023		0.00	41.04	
IC	14	22/05/2023 1INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		0.00	283.11	
IC	15	24/05/2023 1INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023		0.00	73.97	
IC	16	26/05/2023 1INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023		0.00	308.84	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		0.00	3,902.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	45.33	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023		0.00	218.04	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023		0.00	73.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		0.00	743.01	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		0.00	586.19	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023		0.00	455.63	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023		0.00	194.23	
4117 1 170401			ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	56.11	0.00	86.54	142.65
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023		0.00	0.88	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023		0.00	1.65	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		0.00	0.09	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023		0.00	3.70	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		0.00	2.17	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023		0.00	0.42	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023		0.00	1.07	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023		0.00	6.29	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023		0.00	0.54	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023		0.00	2.20	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023		0.00	2.39	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023		0.00	0.58	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		0.00	5.27	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023		0.00	0.66	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		0.00	1.25	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		0.00	0.68	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023		0.00	2.17	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		0.00	0.37	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023		0.00	0.07	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023		0.00	0.16	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		0.00	0.43	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		0.00	0.46	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023		0.00	1.77	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023		0.00	0.96	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023		0.00	0.30	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		0.00	2.04	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023		0.00	0.53	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		0.00	1.85	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	0.07	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023		0.00	0.36	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023		0.00	0.26	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		0.00	2.74	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		0.00	16.78	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		0.00	23.04	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		0.00	0.77	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		0.00	0.15	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023		0.00	1.25	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023		0.00	0.17	
4117 1 170402			ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	37,912.94	0.00	3,922.95	41,835.89
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023		0.00	19.33	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		0.00	3.27	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023		0.00	94.31	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023			0.00	67.46	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023			0.00	33.60	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023			0.00	0.59	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023			0.00	19.28	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023			0.00	29.61	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023			0.00	10.55	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023			0.00	121.46	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023			0.00	47.43	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023			0.00	46.01	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023			0.00	451.17	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023			0.00	1.73	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023			0.00	12.38	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023			0.00	274.48	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023			0.00	2,303.63	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023			0.00	279.31	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023			0.00	32.73	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023			0.00	68.66	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023			0.00	5.96	
4118			Impuestos Sobre el Patrimonio		314,581.82	0.00	32,003.10	346,584.92
4118 1			Impuestos		314,581.82	0.00	32,003.10	346,584.92
4118 1 120103			REZAGO IPU		314,581.82	0.00	32,003.10	346,584.92
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023			0.00	371.68	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023			0.00	62.84	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023			0.00	815.92	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023			0.00	1,226.56	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023			0.00	610.96	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023			0.00	23.74	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023			0.00	124.12	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023			0.00	229.36	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023			0.00	110.32	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023			0.00	695.43	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023			0.00	862.48	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023			0.00	234.75	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023			0.00	3,042.49	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023			0.00	31.36	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023			0.00	95.88	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023			0.00	1,632.22	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023			0.00	18,499.68	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023			0.00	2,419.27	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023			0.00	385.09	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023			0.00	414.87	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023			0.00	114.08	
4140			Derechos		1,152,411.24	0.00	113,678.85	1,266,090.09
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		28,270.63	0.00	8,921.64	37,192.27
4141 4			Derechos		28,270.63	0.00	8,921.64	37,192.27
4141 4 410101			CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		20,738.94	0.00	6,846.84	27,585.78
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023			0.00	3,734.64	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023			0.00	3,112.20	
4141 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		6,649.90	0.00	2,074.80	8,724.70
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023			0.00	881.79	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023			0.00	1,193.01	
4141 4 410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VÍA PÚBLICA DE CARGA Y DESCARGA		881.79	0.00	0.00	881.79

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143			Derechos por Prestación de Servicios	893,658.01	0.00	82,021.29	975,679.30
4143 4			Derechos	893,658.01	0.00	82,021.29	975,679.30
4143 4 430103			ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	259.38	0.00	308.46	567.84
IC	7	11/05/2023	1INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023		0.00	77.82	
IC	16	26/05/2023	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023		0.00	77.82	
IC	13	19/06/2023	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		0.00	75.00	
IC	15	21/06/2023	1INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		0.00	77.82	
4143 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	151.20	151.20
IC	6	09/05/2023	1INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023		0.00	151.20	
4143 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	31,392.52	0.00	18,154.50	49,547.02
IC	4	10/04/2023	1INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023		0.00	259.35	
IC	6	12/04/2023	1INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023		0.00	518.70	
IC	9	17/04/2023	1INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023		0.00	518.70	
IC	10	18/04/2023	1INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023		0.00	518.70	
IC	11	19/04/2023	1INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023		0.00	1,037.40	
IC	12	20/04/2023	1INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023		0.00	778.05	
IC	13	21/04/2023	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023		0.00	1,037.40	
IC	15	25/04/2023	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		0.00	518.70	
IC	17	27/04/2023	1INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		0.00	259.35	
IC	1	02/05/2023	1INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023		0.00	518.70	
IC	3	04/05/2023	1INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023		0.00	518.70	
IC	4	05/05/2023	1INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		0.00	778.05	
IC	6	09/05/2023	1INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023		0.00	778.05	
IC	7	11/05/2023	1INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023		0.00	518.70	
IC	8	12/05/2023	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		0.00	518.70	
IC	9	15/05/2023	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023		0.00	259.35	
IC	10	16/05/2023	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		0.00	518.70	
IC	13	19/05/2023	1INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023		0.00	259.35	
IC	14	22/05/2023	1INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		0.00	259.35	
IC	15	24/05/2023	1INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023		0.00	259.35	
IC	18	30/05/2023	1INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		0.00	259.35	
IC	19	31/05/2023	1INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	518.70	
IC	1	02/06/2023	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023		0.00	259.35	
IC	2	05/06/2023	1INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023		0.00	778.05	
IC	3	06/06/2023	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023		0.00	259.35	
IC	4	07/06/2023	1INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023		0.00	259.35	
IC	5	08/06/2023	1INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023		0.00	518.70	
IC	8	13/06/2023	1INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023		0.00	259.35	
IC	9	14/06/2023	1INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		0.00	259.35	
IC	10	15/06/2023	1INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		0.00	518.70	
IC	11	16/06/2023	1INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		0.00	259.35	
IC	13	19/06/2023	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		0.00	1,296.75	
IC	14	20/06/2023	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023		0.00	518.70	
IC	15	21/06/2023	1INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		0.00	259.35	
IC	16	22/06/2023	1INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023		0.00	259.35	
IC	17	23/06/2023	1INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023		0.00	259.35	
IC	20	28/06/2023	1INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023		0.00	259.35	
IC	21	29/06/2023	1INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023		0.00	259.35	
IC	22	30/06/2023	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		0.00	259.35	
4143 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	19,773.48	0.00	17,583.87	37,357.35

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023		0.00	3,423.42	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL 2023		0.00	2,334.15	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16	DE MAYO 2023		0.00	2,956.59	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30	DE MAYO DE 2023		0.00	2,956.59	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16	DE JUNIO 2023		0.00	2,800.98	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30	DE JUNIO 2023		0.00	3,112.14	
4143 4	430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA		36,413.92	0.00	37,761.36	74,175.28
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11	DE ABRIL 2023		0.00	12,448.80	
IC	6	09/05/2023	INGRESOS DIA 09	DE MAYO 2023		0.00	12,863.76	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO 2023		0.00	12,448.80	
4143 4	430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES		797,138.17	0.00	0.00	797,138.17
4143 4	430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES		8,680.54	0.00	8,061.90	16,742.44
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL 2023		0.00	8,061.90	
4149			Otros Derechos		230,482.60	0.00	22,735.92	253,218.52
4149 4			Derechos		230,482.60	0.00	22,735.92	253,218.52
4149 4	440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		46,096.66	0.00	4,547.32	50,643.98
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10	DE ABRIL 2023		0.00	12.97	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11	DE ABRIL 2023		0.00	622.44	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12	DE ABRIL 2023		0.00	25.94	
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023		0.00	171.17	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023		0.00	25.94	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023		0.00	25.94	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023		0.00	51.87	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023		0.00	38.91	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023		0.00	51.88	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25	DE ABRIL 2023		0.00	25.94	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL 2023		0.00	44.09	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL 2023		0.00	12.97	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL 2023		0.00	519.81	
IC	1	02/05/2023	INGRESOS DIA 02	DE MAYO 2023		0.00	25.94	
IC	3	04/05/2023	INGRESOS DIA 04	DE MAYO 2023		0.00	25.94	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05	DE MAYO 2023		0.00	38.91	
IC	6	09/05/2023	INGRESOS DIA 09	DE MAYO 2023		0.00	689.66	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11	DE MAYO 2023		0.00	29.83	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12	DE MAYO 2023		0.00	25.94	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15	DE MAYO 2023		0.00	12.97	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16	DE MAYO 2023		0.00	173.77	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19	DE MAYO 2023		0.00	12.97	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22	DE MAYO 2023		0.00	12.97	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24	DE MAYO 2023		0.00	12.97	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26	DE MAYO 2023		0.00	3.89	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30	DE MAYO DE 2023		0.00	160.80	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023		0.00	25.94	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02	DE JUNIO 2023		0.00	12.97	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05	DE JUNIO 2023		0.00	38.91	
IC	3	06/06/2023	INGRESOS DIA 06	DE JUNIO 2023		0.00	12.97	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07	DE JUNIO 2023		0.00	12.97	
IC	5	08/06/2023	INGRESOS DIA 08	DE JUNIO 2023		0.00	25.94	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13	DE JUNIO 2023		0.00	12.97	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		0.00	12.97	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		0.00	212.67	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		0.00	153.02	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		0.00	68.60	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023		0.00	25.94	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		0.00	639.30	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023		0.00	168.58	
IC	17	23/06/2023	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023		0.00	12.97	
IC	20	28/06/2023	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023		0.00	12.97	
IC	21	29/06/2023	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023		0.00	12.97	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		0.00	228.23	
4149 4 440502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	46,096.66	0.00	4,547.32	50,643.98
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023		0.00	12.97	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		0.00	622.44	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023		0.00	25.94	
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023		0.00	171.17	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023		0.00	25.94	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023		0.00	25.94	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023		0.00	51.87	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023		0.00	38.91	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023		0.00	51.88	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		0.00	25.94	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023		0.00	44.09	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		0.00	12.97	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		0.00	519.81	
IC	1	02/05/2023	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023		0.00	25.94	
IC	3	04/05/2023	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023		0.00	25.94	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		0.00	38.91	
IC	6	09/05/2023	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023		0.00	689.66	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023		0.00	29.83	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		0.00	25.94	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023		0.00	12.97	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		0.00	173.77	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023		0.00	12.97	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		0.00	12.97	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023		0.00	12.97	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023		0.00	3.89	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		0.00	160.80	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	25.94	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023		0.00	12.97	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023		0.00	38.91	
IC	3	06/06/2023	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023		0.00	12.97	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023		0.00	12.97	
IC	5	08/06/2023	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023		0.00	25.94	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023		0.00	12.97	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		0.00	12.97	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		0.00	212.67	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		0.00	153.02	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		0.00	68.60	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023		0.00	25.94	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		0.00	639.30	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023		0.00	168.58	
IC	17	23/06/2023	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023		0.00	12.97	
IC	20	28/06/2023	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023		0.00	12.97	
IC	21	29/06/2023	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023		0.00	12.97	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		0.00	228.23	
4149 4 440503			PRO-MEJORAS MATERIALES	138,289.28	0.00	13,641.28	151,930.56
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023		0.00	38.90	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		0.00	1,867.32	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023		0.00	77.80	
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023		0.00	513.51	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023		0.00	77.80	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023		0.00	77.80	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023		0.00	155.61	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023		0.00	116.71	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023		0.00	155.61	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		0.00	77.80	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023		0.00	132.27	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		0.00	38.90	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		0.00	1,559.40	
IC	1	02/05/2023	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023		0.00	77.80	
IC	3	04/05/2023	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023		0.00	77.80	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		0.00	116.70	
IC	6	09/05/2023	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023		0.00	2,068.94	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023		0.00	89.47	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		0.00	77.80	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023		0.00	38.90	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		0.00	521.29	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023		0.00	38.90	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		0.00	38.90	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023		0.00	38.90	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023		0.00	11.67	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		0.00	482.39	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	77.80	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023		0.00	38.90	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023		0.00	116.70	
IC	3	06/06/2023	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023		0.00	38.90	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023		0.00	38.90	
IC	5	08/06/2023	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023		0.00	77.80	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023		0.00	38.90	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		0.00	38.90	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		0.00	638.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		0.00	459.05	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		0.00	205.75	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023		0.00	77.80	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		0.00	1,917.89	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023		0.00	505.73	
IC	17	23/06/2023	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023		0.00	38.90	
IC	20	28/06/2023	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023		0.00	38.90	
IC	21	29/06/2023	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023		0.00	38.90	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		0.00	684.67	
4150			Productos	10,806.35	0.00	611,580.67	622,387.02
4151			Productos	10,806.35	0.00	611,580.67	622,387.02
4151 5			Productos	10,806.35	0.00	611,580.67	622,387.02



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES		0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
IC	1	02/05/2023	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023			0.00	600,000.00	
4151 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		9,544.32	0.00	11,001.46	20,545.78
IA	7	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L			0.00	544.44	
IA	10	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L			0.00	0.11	
IA	11	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L			0.00	1.80	
IA	12	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE L			0.00	22.76	
IA	13	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R			0.00	93.51	
IA	14	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE L			0.00	27.63	
IA	15	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE L			0.00	8.98	
IA	8	03/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE L			0.00	3,723.74	
IA	8	01/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE L			0.00	2,811.86	
IA	7	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L			0.00	361.55	
IA	12	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R			0.00	91.25	
IA	13	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE L			0.00	8.76	
IA	14	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L			0.00	1.76	
IA	15	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L			0.00	0.11	
IA	16	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE L			0.00	22.20	
IA	17	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE L			0.00	44.29	
IA	9	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L			0.00	320.42	
IA	10	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE L			0.00	2,725.83	
IA	13	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE L			0.00	9.06	
IA	14	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L			0.00	1.82	
IA	15	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R			0.00	94.51	
IA	16	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE L			0.00	61.96	
IA	11	02/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE L			0.00	23.00	
IA	12	02/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L			0.00	0.11	
4151 5 510312			RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR		1,262.03	0.00	579.21	1,841.24
IA	4	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL			0.00	193.94	
IA	5	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL			0.00	189.25	
IA	7	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL			0.00	196.02	
4160			Aprovechamientos		23,304.25	0.00	104,532.19	127,836.44
4162			Multas		23,265.91	0.00	30,798.20	54,064.11
4162 6			Aprovechamientos		23,265.91	0.00	30,798.20	54,064.11
4162 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		8,430.00	0.00	2,300.00	10,730.00
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023			0.00	300.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023			0.00	2,000.00	
4162 6 610202			INFRACCIONES DE TRANSITO		14,835.91	0.00	18,673.20	33,509.11
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023			0.00	1,410.87	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023			0.00	1,556.10	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023		0.00	1,659.84	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023		0.00	1,244.88	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		0.00	497.95	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023		0.00	933.66	
IC	17	29/05/2023	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2023		0.00	497.95	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023		0.00	1,244.88	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023		0.00	1,742.83	
IC	12	17/06/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023		0.00	3,319.68	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		0.00	4,564.56	
4162 6 61804			DONATIVOS	0.00	0.00	9,825.00	9,825.00
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		0.00	9,825.00	
4169			Otros Aprovechamientos	38.34	0.00	73,733.99	73,772.33
4169 6			Aprovechamientos	38.34	0.00	73,733.99	73,772.33
4169 6 61801			OTROS APROVECHAMIENTOS	38.34	0.00	73,733.99	73,772.33
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023		0.00	-0.07	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023		0.00	0.55	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		0.00	0.06	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023		0.00	0.14	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		0.00	0.39	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023		0.00	-0.15	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023		0.00	0.39	
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023		0.00	43,230.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023		0.00	-0.90	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023		0.00	-0.31	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023		0.00	0.16	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023		0.00	0.19	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023		0.00	0.32	
IC	14	24/04/2023	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2023		0.00	30,310.07	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		0.00	-0.65	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023		0.00	-0.05	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		0.00	0.12	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		0.00	-0.47	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023		0.00	-0.58	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		0.00	-0.50	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023		0.00	-0.29	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023		0.00	-0.36	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		0.00	-0.84	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		0.00	0.72	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023		0.00	-0.48	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023		0.00	-0.30	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023		0.00	-0.49	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		0.00	-0.52	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		0.00	200.00	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023		0.00	-0.04	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023		0.00	-0.06	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		0.00	-0.91	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	0.57	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023		0.00	-0.42	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023		0.00	-0.35	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		0.00	-0.24	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		0.00	-0.18	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		0.00	0.57	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		0.00	-0.15	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		0.00	0.43	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023		0.00	-1.27	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023		0.00	-0.11	
4210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,232,748.03	0.00	36,766,878.96	71,999,626.99
4211			Participaciones	20,713,110.52	0.00	22,567,832.00	43,280,942.52
4211 8			Participaciones	20,713,110.52	0.00	22,567,832.00	43,280,942.52
4211 8 810102			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,706,961.73	0.00	1,645,621.21	3,352,582.94
D	13	28/04/2023	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2023.		0.00	500,000.00	
D	14	28/04/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2023.		0.00	55,431.07	
D	15	31/05/2023	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2023.		0.00	500,000.00	
D	18	31/05/2023	803 26807 31/05/2023 0004396.29 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS PARTIC		0.00	31,873.07	
D	15	30/06/2023	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2023.		0.00	500,000.00	
D	20	30/06/2023	803 26990 30/06/2023 0000000000 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS PARTIC		0.00	58,317.07	
4211 8 810201			IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	70,967.00	0.00	44,474.00	115,441.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		0.00	23,739.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	6,301.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		0.00	14,434.00	
4211 8 810202			IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	66.00	0.00	93.00	159.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		0.00	75.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	15.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		0.00	3.00	
4211 8 810203			CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	61,798.00	0.00	27,066.00	88,864.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		0.00	12,398.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	8,407.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		0.00	6,261.00	
4211 8 810302			INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	259,990.00	0.00	585,842.00	845,832.00
IA	10	03/05/2023	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por personal subordinado mes de abril de 2023		0.00	78,332.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023		0.00	207,321.00	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023		0.00	300,189.00	
4211 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	12,237,009.79	0.00	13,925,174.79	26,162,184.58
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023		0.00	2,245,000.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		0.00	2,590,432.93	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		0.00	2,020,000.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	2,523,654.93	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		0.00	1,878,000.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		0.00	2,668,086.93	
4211 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2,909,845.00	0.00	3,208,803.00	6,118,648.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		0.00	1,200,600.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	1,096,354.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		0.00	911,849.00	
4211 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1,370,782.00	0.00	1,705,782.00	3,076,564.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		0.00	1,018,846.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	415,486.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		0.00	271,450.00	
4211 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	423,504.00	0.00	112,464.00	535,968.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		0.00	112,464.00	
4211 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	1,118,128.00	0.00	871,255.00	1,989,383.00
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023		0.00	263,944.00	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023		0.00	333,175.00	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023		0.00	274,136.00	
4211 8 810906			COMPENSACION ISAN	63,633.00	0.00	63,453.00	127,086.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		0.00	21,211.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	21,061.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		0.00	21,181.00	
4211 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	490,388.00	0.00	377,762.00	868,150.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		0.00	119,212.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	145,776.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		0.00	112,774.00	
4211 8 810908			TENENCIA FEDERAL	38.00	0.00	42.00	80.00
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	42.00	
4212			Aportaciones	13,892,645.08	0.00	13,905,829.32	27,798,474.40
4212 8			Aportaciones	13,892,645.08	0.00	13,905,829.32	27,798,474.40
4212 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	9,558,519.00	0.00	9,558,519.00	19,117,038.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		0.00	3,186,173.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	3,186,173.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		0.00	3,186,173.00	
4212 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,447.24	0.00	14,041.19	15,488.43
IA	6	02/04/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	3,125.43	
IA	6	02/05/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	4,650.99	
IA	4	01/06/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	6,264.77	
4212 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,332,465.00	0.00	4,332,465.00	8,664,930.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		0.00	1,444,155.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	1,444,155.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		0.00	1,444,155.00	
4212 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	213.84	0.00	804.13	1,017.97
IA	5	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAM		0.00	359.74	
IA	1	01/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAM		0.00	285.05	
IA	3	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAM		0.00	159.34	
4213			Convenios	551,256.43	0.00	206,649.64	757,906.07
4213 8			Participaciones y Aportaciones	551,256.43	0.00	206,649.64	757,906.07
4213 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO	18,167.00	0.00	4,556.00	22,723.00
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		0.00	884.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		0.00	477.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023		0.00	694.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023		0.00	290.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023		0.00	1,737.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		0.00	474.00	
4213 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,068.00	0.00	0.00	17,068.00
4213 8 830103			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	152.00	0.00	344.00	496.00
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		0.00	53.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		0.00	29.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023		0.00	42.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023		0.00	26.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023		0.00	156.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		0.00	38.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	4213 8 830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	5,041.00	0.00	0.00	5,041.00
	4213 8 830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT	1,338.43	0.00	1,063.29	2,401.72
IA	1	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	192.27	
IA	2	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	196.75	
IA	3	28/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA		0.00	26.46	
IA	3	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	187.60	
IA	4	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	103.87	
IA	2	31/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA		0.00	27.35	
IA	1	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	194.30	
IA	6	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	107.95	
IA	5	30/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA		0.00	26.74	
	4213 8 830111		CONVENIO INMUJER	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	200,000.00	
	4213 8 830121		RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS	0.00	0.00	686.35	686.35
IA	9	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	245.86	
IA	11	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	239.91	
IA	2	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	200.58	
	4213 8 830203		CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLICA (CONSTRUCCIONES)	509,490.00	0.00	0.00	509,490.00
4214			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	75,736.00	0.00	86,568.00	162,304.00
4214 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	75,736.00	0.00	86,568.00	162,304.00
	4214 8 840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	75,736.00	0.00	86,568.00	162,304.00
IA	9	03/05/2023	registro por el deposito de participaciones del i.s.r. por la enajenacion de bienes inmue		0.00	31,476.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023		0.00	33,098.00	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023		0.00	21,994.00	
5110			Servicios Personales	11,522,011.37	11,802,125.33	0.00	23,324,136.70
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,984,469.54	5,830,546.75	0.00	11,815,016.29
5111 1			Servicios Personales	5,984,469.54	5,830,546.75	0.00	11,815,016.29
5111 1 111001			REMUNERACIONES A REGIDORES	290,573.36	290,573.66	0.00	581,147.02
5111 1 111001 000001			GOBERNACIÓN	290,573.36	290,573.66	0.00	581,147.02
5111 1 111001 000001 001000			REGIDORES	290,573.36	290,573.66	0.00	581,147.02
5111 1 111001 000001 001000 000001			REGIDORES	290,573.36	290,573.66	0.00	581,147.02
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		48,337.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		48,612.83	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		48,337.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		48,612.83	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		48,337.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		48,337.00	0.00	
5111 1 111002			REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	65,520.00	65,520.00	0.00	131,040.00
5111 1 111002 000001			GOBERNACIÓN	65,520.00	65,520.00	0.00	131,040.00
5111 1 111002 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	65,520.00	65,520.00	0.00	131,040.00
5111 1 111002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	65,520.00	65,520.00	0.00	131,040.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		10,920.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		10,920.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		10,920.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		10,920.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		10,920.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		10,920.00	0.00	
5111 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS		5,628,376.18	5,474,453.09	0.00	11,102,829.27
5111 1 113001 000001			GOBERNACIÓN		2,872,492.06	2,845,693.03	0.00	5,718,185.09
5111 1 113001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		282,641.10	286,841.60	0.00	569,482.70
5111 1 113001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		282,641.10	286,841.60	0.00	569,482.70
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		47,622.55	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		48,175.70	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		47,622.55	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		48,175.70	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		47,622.55	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		47,622.55	0.00	
5111 1 113001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		94,015.16	93,737.93	0.00	187,753.09
5111 1 113001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		94,015.16	93,737.93	0.00	187,753.09
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,299.97	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,853.08	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,577.25	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,853.08	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,577.25	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,577.30	0.00	
5111 1 113001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		152,152.42	133,692.42	0.00	285,844.84
5111 1 113001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		152,152.42	133,692.42	0.00	285,844.84
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		25,174.85	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		22,866.51	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		21,274.85	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		21,826.51	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		21,274.85	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		21,274.85	0.00	
5111 1 113001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		158,803.80	158,804.00	0.00	317,607.80
5111 1 113001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		158,803.80	158,804.00	0.00	317,607.80
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		26,467.30	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		26,467.30	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		26,467.35	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		26,467.35	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		26,467.35	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		26,467.35	0.00	
5111 1 113001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		95,159.40	97,499.40	0.00	192,658.80
5111 1 113001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		95,159.40	97,499.40	0.00	192,658.80
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,859.90	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,859.90	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,859.90	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		16,639.90	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		16,639.90	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		16,639.90	0.00	
5111 1 113001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA		26,519.70	26,519.70	0.00	53,039.40
5111 1 113001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA		26,519.70	26,519.70	0.00	53,039.40
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,419.95	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,419.95	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,419.95	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,419.95	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,419.95	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,419.95	0.00	
5111 1 113001 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		29,596.70	29,596.40	0.00	59,193.10
5111 1 113001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		29,596.70	29,596.40	0.00	59,193.10
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,825.50	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,147.20	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,825.50	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,147.20	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,825.50	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,825.50	0.00	
5111 1 113001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		67,079.40	84,238.40	0.00	151,317.80
5111 1 113001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		67,079.40	84,238.40	0.00	151,317.80
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,179.90	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,942.54	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		16,899.60	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		16,136.96	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		14,039.70	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		14,039.70	0.00	
5111 1 113001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL		43,679.40	43,679.40	0.00	87,358.80
5111 1 113001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		43,679.40	43,679.40	0.00	87,358.80
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,279.90	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,279.90	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,279.90	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,279.90	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,279.90	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,279.90	0.00	
5111 1 113001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	70,616.06	70,616.06	0.00	141,232.12
5111 1 113001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	70,616.06	70,616.06	0.00	141,232.12
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,677.40	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,953.23	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,677.40	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,953.23	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,677.40	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,677.40	0.00	
5111 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	197,791.29	199,137.40	0.00	396,928.69
5111 1 113001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	197,791.29	199,137.40	0.00	396,928.69
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		32,668.89	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		34,590.86	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		32,428.93	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		34,590.86	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		32,428.93	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		32,428.93	0.00	
5111 1 113001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	281,753.92	281,754.16	0.00	563,508.08
5111 1 113001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	281,753.92	281,754.16	0.00	563,508.08
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		46,056.97	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		48,763.02	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		46,057.03	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		48,763.08	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		46,057.03	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		46,057.03	0.00	
5111 1 113001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	15,599.40	15,599.40	0.00	31,198.80
5111 1 113001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	15,599.40	15,599.40	0.00	31,198.80
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,599.90	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,599.90	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,599.90	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,599.90	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,599.90	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,599.90	0.00	
5111 1 113001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	206,346.18	206,346.18	0.00	412,692.36
5111 1 113001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	206,346.18	206,346.18	0.00	412,692.36
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		33,883.05	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		35,406.99	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		33,883.05	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		35,406.99	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		33,883.05	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		33,883.05	0.00	
5111 1	113001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	92,910.92	92,910.92	0.00	185,821.84
5111 1	113001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	92,910.92	92,910.92	0.00	185,821.84
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,360.70	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,734.06	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,360.70	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,734.06	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,360.70	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,360.70	0.00	
5111 1	113001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	68,570.48	69,055.96	0.00	137,626.44
5111 1	113001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	68,570.48	69,055.96	0.00	137,626.44
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,417.35	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,693.18	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,417.40	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,693.23	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,417.40	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,417.40	0.00	
5111 1	113001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	240,889.24	240,889.34	0.00	481,778.58
5111 1	113001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	240,889.24	240,889.34	0.00	481,778.58
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		39,705.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		41,034.67	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		39,705.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		41,034.67	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		39,705.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		39,705.00	0.00	
5111 1	113001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	218,216.52	216,863.99	0.00	435,080.51
5111 1	113001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	218,216.52	216,863.99	0.00	435,080.51
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		34,652.42	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		37,099.21	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		36,004.40	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		37,099.16	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		36,004.40	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		36,004.40	0.00	
5111 1	113001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	46,841.08	47,082.26	0.00	93,923.34
5111 1	113001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	46,841.08	47,082.26	0.00	93,923.34
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,755.09	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		8,030.92	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,755.09	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,030.92	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,755.09	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,755.15	0.00	
5111 1	113001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	11,647.81	0.00	0.00	11,647.81
5111 1	113001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	11,647.81	0.00	0.00	11,647.81
5111 1	113001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	181,693.31	162,277.20	0.00	343,970.51
5111 1	113001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	181,693.31	162,277.20	0.00	343,970.51
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		30,126.95	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		30,835.42	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		30,126.95	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		23,913.18	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		23,637.35	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		23,637.35	0.00	
5111 1	113001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	178,831.36	184,291.26	0.00	363,122.62
5111 1	113001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	178,831.36	184,291.26	0.00	363,122.62
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		30,607.05	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		30,931.53	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		30,607.05	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		30,931.53	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		30,607.05	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		30,607.05	0.00	
5111 1	113001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	83,057.41	76,179.65	0.00	159,237.06
5111 1	113001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	83,057.41	76,179.65	0.00	159,237.06
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		12,141.95	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		12,141.95	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		12,141.95	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		12,141.95	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		12,141.95	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,469.90	0.00	
5111 1	113001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	28,080.00	28,080.00	0.00	56,160.00
5111 1	113001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	28,080.00	28,080.00	0.00	56,160.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,680.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,680.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,680.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,680.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,680.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,680.00	0.00	
5111 1 113001 000002			HACIENDA	335,236.68	326,043.28	0.00	661,279.96
5111 1 113001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	77,999.70	77,999.70	0.00	155,999.40
5111 1 113001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	77,999.70	77,999.70	0.00	155,999.40
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		12,999.95	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		12,999.95	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		12,999.95	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		12,999.95	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		12,999.95	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		12,999.95	0.00	
5111 1 113001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	77,819.42	77,819.42	0.00	155,638.84
5111 1 113001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	77,819.42	77,819.42	0.00	155,638.84
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		12,687.95	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		13,533.81	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		12,687.95	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		13,533.81	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		12,687.95	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		12,687.95	0.00	
5111 1 113001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	53,707.12	44,513.72	0.00	98,220.84
5111 1 113001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	53,707.12	44,513.72	0.00	98,220.84
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		8,756.60	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		9,340.36	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,756.60	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		9,340.36	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,159.90	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,159.90	0.00	
5111 1 113001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	100,751.04	100,751.04	0.00	201,502.08
5111 1 113001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	100,751.04	100,751.04	0.00	201,502.08
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		16,426.80	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		17,521.92	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		16,426.80	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		17,521.92	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		16,426.80	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		16,426.80	0.00	
5111 1 113001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	24,959.40	24,959.40	0.00	49,918.80
5111 1 113001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	24,959.40	24,959.40	0.00	49,918.80
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,159.90	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,159.90	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,159.90	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,159.90	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,159.90	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,159.90	0.00	
5111 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,818,841.19	1,711,174.34	0.00	3,530,015.53
5111 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	389,872.84	389,872.86	0.00	779,745.70
5111 1 113001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	389,872.84	389,872.86	0.00	779,745.70
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		63,724.48	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		67,487.47	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		63,724.48	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		67,487.47	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		63,724.48	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		63,724.48	0.00	
5111 1 113001 000004 001110			SUPERVISORES	112,326.58	100,274.40	0.00	212,600.98
5111 1 113001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	112,326.58	100,274.40	0.00	212,600.98
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		18,136.82	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		19,167.56	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,640.82	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		16,047.56	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,640.82	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,640.82	0.00	
5111 1 113001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	150,124.78	150,124.78	0.00	300,249.56
5111 1 113001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	150,124.78	150,124.78	0.00	300,249.56
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		24,476.87	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		26,108.65	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		24,476.87	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		26,108.65	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		24,476.87	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		24,476.87	0.00	
5111 1 113001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	637,746.71	569,240.50	0.00	1,206,987.21
5111 1 113001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	637,746.71	569,240.50	0.00	1,206,987.21
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		102,110.97	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		107,966.25	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		102,110.89	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		91,417.54	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		82,817.40	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		82,817.45	0.00	
5111 1 113001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	225,129.98	198,021.30	0.00	423,151.28
5111 1 113001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	225,129.98	198,021.30	0.00	423,151.28



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		37,484.78	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		39,689.09	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		37,484.78	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		28,803.53	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		27,279.56	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		27,279.56	0.00	
5111 1 113001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		67,888.30	67,888.30	0.00	135,776.60
5111 1 113001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS		67,888.30	67,888.30	0.00	135,776.60
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,124.05	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,696.05	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,124.05	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,696.05	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,124.05	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,124.05	0.00	
5111 1 113001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		141,736.84	141,736.84	0.00	283,473.68
5111 1 113001 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		141,736.84	141,736.84	0.00	283,473.68
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		23,199.70	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		24,469.02	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		23,199.70	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		24,469.02	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		23,199.70	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		23,199.70	0.00	
5111 1 113001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		94,015.16	94,015.36	0.00	188,030.52
5111 1 113001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		94,015.16	94,015.36	0.00	188,030.52
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,577.25	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,853.08	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,577.30	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,853.13	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,577.30	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,577.30	0.00	
5111 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES		586,205.80	575,941.84	0.00	1,162,147.64
5111 1 113001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		566,376.96	556,338.18	0.00	1,122,715.14
5111 1 113001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		566,376.96	556,338.18	0.00	1,122,715.14
DNO	1	14/04/2023	026413 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		93,852.97	0.00	
DNO	2	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		93,852.97	0.00	
DNO	1	15/05/2023	026657 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		93,852.97	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	31/05/2023	026659	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		93,852.97	0.00	
DNO	1	15/06/2023	026878	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		91,915.93	0.00	
DNO	2	30/06/2023	026889	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		89,010.37	0.00	
5111 1 113001 000009 002002				PERSPECTIVA DE GENERO	19,828.84	19,603.66	0.00	39,432.50
5111 1 113001 000009 002002 000049				INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	19,828.84	19,603.66	0.00	39,432.50
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,703.96	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,379.90	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,379.95	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,379.95	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,379.95	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,379.95	0.00	
5111 1 113001 000010				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	15,600.45	15,600.60	0.00	31,201.05
5111 1 113001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,600.45	15,600.60	0.00	31,201.05
5111 1 113001 000010 001000 000128				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	15,600.45	15,600.60	0.00	31,201.05
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,600.10	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,600.10	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,600.10	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,600.10	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,600.10	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,600.10	0.00	
5112				Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,032,433.64	1,074,548.05	0.00	2,106,981.69
5112 1				Servicios Personales	1,032,433.64	1,074,548.05	0.00	2,106,981.69
5112 1 122001				PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,032,433.64	1,074,548.05	0.00	2,106,981.69
5112 1 122001 000001				GOBERNACIÓN	517,787.96	510,223.26	0.00	1,028,011.22
5112 1 122001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,319.80	0.00	0.00	8,319.80
5112 1 122001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,319.80	0.00	0.00	8,319.80
5112 1 122001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,720.00	18,720.00	0.00	37,440.00
5112 1 122001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,720.00	18,720.00	0.00	37,440.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,120.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,120.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,120.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,120.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,120.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,120.00	0.00	
5112 1 122001 000001 004100				COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	180,960.00	198,068.00	0.00	379,028.00
5112 1 122001 000001 004100 000006				COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	180,960.00	198,068.00	0.00	379,028.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		29,952.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		29,952.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		33,696.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		34,476.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		34,892.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		35,100.00	0.00	
5112 1 122001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	148,328.40	124,704.30	0.00	273,032.70
5112 1 122001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	148,328.40	124,704.30	0.00	273,032.70
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		17,367.35	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		17,367.35	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		17,367.40	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		17,367.40	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		17,367.40	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		17,367.40	0.00	
EIU	9	05/04/2023	026405	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LABORO EN REHABILITACION EN EL RIO EN SEMANA SANTA 2023.		10,500.00	0.00	
EIU	10	11/04/2023	026406	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE HINCHAHUEVOS Y TINAJAS EN SEMANA		10,000.00	0.00	
5112 1 122001 000001 005200				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	52,565.76	52,566.36	0.00	105,132.12
5112 1 122001 000001 005200 000013				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	52,565.76	52,566.36	0.00	105,132.12
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		8,761.02	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		8,761.02	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,761.08	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,761.08	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,761.08	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,761.08	0.00	
5112 1 122001 000001 006000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	24,959.40	24,959.40	0.00	49,918.80
5112 1 122001 000001 006000 000017				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	24,959.40	24,959.40	0.00	49,918.80
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,159.90	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,159.90	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,159.90	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,159.90	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,159.90	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,159.90	0.00	
5112 1 122001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	25,796.16	25,796.40	0.00	51,592.56
5112 1 122001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	25,796.16	25,796.40	0.00	51,592.56
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,299.36	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,299.36	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,299.42	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,299.42	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,299.42	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,299.42	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5112 1 122001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	21,528.00	21,528.00	0.00	43,056.00
	5112 1 122001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	21,528.00	21,528.00	0.00	43,056.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,588.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,588.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,588.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,588.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,588.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,588.00	0.00	
	5112 1 122001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	19,468.80	19,468.80	0.00	38,937.60
	5112 1 122001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	19,468.80	19,468.80	0.00	38,937.60
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,244.80	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,244.80	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,244.80	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,244.80	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,244.80	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,244.80	0.00	
	5112 1 122001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,141.44	12,411.40	0.00	25,552.84
	5112 1 122001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,141.44	12,411.40	0.00	25,552.84
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,460.20	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,190.24	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,190.24	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,190.24	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,190.24	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,190.24	0.00	
	5112 1 122001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	4,000.20	12,000.60	0.00	16,000.80
	5112 1 122001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	4,000.20	12,000.60	0.00	16,000.80
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,000.10	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,000.10	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,000.10	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,000.10	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,000.10	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,000.10	0.00	
	5112 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	514,645.68	564,324.79	0.00	1,078,970.47
	5112 1 122001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,656.00	23,256.00	0.00	42,912.00
	5112 1 122001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,656.00	23,256.00	0.00	42,912.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,276.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,276.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,276.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,276.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,276.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,876.00	0.00	
5112 1	122001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	439,489.32	474,531.67	0.00	914,020.99
5112 1	122001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	439,489.32	474,531.67	0.00	914,020.99
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		79,283.14	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		79,283.14	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		79,283.32	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		78,115.25	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		79,283.38	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		79,283.44	0.00	
5112 1	122001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	55,500.36	61,092.12	0.00	116,592.48
5112 1	122001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	55,500.36	61,092.12	0.00	116,592.48
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		10,133.66	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		10,351.72	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		9,841.62	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		10,059.68	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		10,425.70	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		10,279.74	0.00	
5112 1	122001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	5,445.00	0.00	5,445.00
5112 1	122001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	5,445.00	0.00	5,445.00
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,445.00	0.00	
5113				Remuneraciones Adicionales y Especiales	520,895.27	748,696.99	0.00	1,269,592.26
5113 1				Servicios Personales	520,895.27	748,696.99	0.00	1,269,592.26
5113 1	131001			QUINQUENIOS	363,716.65	345,582.19	0.00	709,298.84
5113 1	131001 000001			GOBERNACIÓN	150,287.48	147,753.04	0.00	298,040.52
5113 1	131001 000001 001000			REGIDORES	3,806.46	3,806.46	0.00	7,612.92
5113 1	131001 000001 001000 000001			REGIDORES	3,806.46	3,806.46	0.00	7,612.92
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		620.62	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		661.99	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		620.62	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		661.99	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		620.62	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		620.62	0.00	
5113 1	131001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,617.12	6,617.12	0.00	13,234.24
5113 1	131001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,617.12	6,617.12	0.00	13,234.24
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,078.88	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,150.80	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,078.88	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,150.80	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,078.88	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,078.88	0.00	
5113 1	131001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,791.40	2,791.40	0.00	5,582.80
5113 1	131001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,791.40	2,791.40	0.00	5,582.80
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		455.12	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		485.46	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		455.12	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		485.46	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		455.12	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		455.12	0.00	
5113 1	131001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,597.86	6,597.86	0.00	13,195.72
5113 1	131001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,597.86	6,597.86	0.00	13,195.72
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,075.74	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,147.45	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,075.74	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,147.45	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,075.74	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,075.74	0.00	
5113 1	131001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	4,143.56	4,439.48	0.00	8,583.04
5113 1	131001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	4,143.56	4,439.48	0.00	8,583.04
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		723.83	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		772.08	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		723.83	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		772.08	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		723.83	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		723.83	0.00	
5113 1	131001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	3,552.68	3,552.68	0.00	7,105.36
5113 1	131001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	3,552.68	3,552.68	0.00	7,105.36
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		579.24	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		617.86	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		579.24	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		617.86	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
5113 1	131001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	25,824.92	25,979.78	0.00	51,804.70
5113 1	131001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	25,824.92	25,979.78	0.00	51,804.70
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,235.83	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,518.23	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,235.83	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,518.23	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,235.83	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,235.83	0.00	
5113 1	131001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	31,194.14	31,194.14	0.00	62,388.28
5113 1	131001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	31,194.14	31,194.14	0.00	62,388.28
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,086.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,425.07	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,086.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,425.07	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,086.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,086.00	0.00	
5113 1	131001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	16,413.54	16,413.54	0.00	32,827.08
5113 1	131001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	16,413.54	16,413.54	0.00	32,827.08
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,676.12	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,854.53	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,676.12	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,854.53	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,676.12	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,676.12	0.00	
5113 1	131001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5,152.36	5,152.36	0.00	10,304.72
5113 1	131001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5,152.36	5,152.36	0.00	10,304.72
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		840.06	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		896.06	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		840.06	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		896.06	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		840.06	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		840.06	0.00	
5113 1	131001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,552.68	3,552.68	0.00	7,105.36
5113 1	131001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,552.68	3,552.68	0.00	7,105.36
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		579.24	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		617.86	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		579.24	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		617.86	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
5113 1	131001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	15,395.44	15,395.44	0.00	30,790.88
5113 1	131001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	15,395.44	15,395.44	0.00	30,790.88
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,510.12	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,677.48	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,510.12	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,677.48	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,510.12	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,510.12	0.00	
5113 1	131001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	8,587.28	8,587.28	0.00	17,174.56
5113 1	131001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	8,587.28	8,587.28	0.00	17,174.56
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,400.10	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,493.44	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,400.10	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,493.44	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,400.10	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,400.10	0.00	
5113 1	131001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	3,552.68	3,552.68	0.00	7,105.36
5113 1	131001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,552.68	3,552.68	0.00	7,105.36
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		579.24	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		617.86	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		579.24	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		617.86	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
5113 1	131001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,523.12	6,537.90	0.00	16,061.02
5113 1	131001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,523.12	6,537.90	0.00	16,061.02
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,552.68	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,656.20	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,552.68	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		617.86	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
5113 1	131001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,582.24	3,582.24	0.00	7,164.48
5113 1	131001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,582.24	3,582.24	0.00	7,164.48
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		584.06	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		623.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		584.06	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		623.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		584.06	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		584.06	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 131001 000002		HACIENDA	30,990.72	29,979.44	0.00	60,970.16
	5113 1 131001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,524.74	10,524.74	0.00	21,049.48
	5113 1 131001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,524.74	10,524.74	0.00	21,049.48
	DNO	3 14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,715.99	0.00	
	DNO	4 28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,830.39	0.00	
	DNO	2 15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,715.99	0.00	
	DNO	3 31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,830.39	0.00	
	DNO	3 15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,715.99	0.00	
	DNO	4 30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,715.99	0.00	
	5113 1 131001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	6,673.24	5,661.96	0.00	12,335.20
	5113 1 131001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	6,673.24	5,661.96	0.00	12,335.20
	DNO	3 14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,088.03	0.00	
	DNO	4 28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,160.56	0.00	
	DNO	2 15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,088.03	0.00	
	DNO	3 31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,160.56	0.00	
	DNO	3 15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		582.39	0.00	
	DNO	4 30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		582.39	0.00	
	5113 1 131001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	13,792.74	13,792.74	0.00	27,585.48
	5113 1 131001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	13,792.74	13,792.74	0.00	27,585.48
	DNO	3 14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,248.82	0.00	
	DNO	4 28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,398.73	0.00	
	DNO	2 15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,248.82	0.00	
	DNO	3 31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,398.73	0.00	
	DNO	3 15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,248.82	0.00	
	DNO	4 30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,248.82	0.00	
	5113 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	182,438.45	167,849.71	0.00	350,288.16
	5113 1 131001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,509.76	37,509.76	0.00	75,019.52
	5113 1 131001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,509.76	37,509.76	0.00	75,019.52
	DNO	3 14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,115.72	0.00	
	DNO	4 28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,523.44	0.00	
	DNO	2 15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,115.72	0.00	
	DNO	3 31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,523.44	0.00	
	DNO	3 15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,115.72	0.00	
	DNO	4 30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,115.72	0.00	
	5113 1 131001 000004 001110		SUPERVISORES	5,238.83	5,238.80	0.00	10,477.63
	5113 1 131001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	5,238.83	5,238.80	0.00	10,477.63
	DNO	3 14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		854.15	0.00	
	DNO	4 28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		911.10	0.00	
	DNO	2 15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		854.15	0.00	
	DNO	3 31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		911.10	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		854.15	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		854.15	0.00	
5113 1	131001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	20,614.50	20,614.50	0.00	41,229.00
5113 1	131001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	20,614.50	20,614.50	0.00	41,229.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,361.06	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,585.13	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,361.06	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,585.13	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,361.06	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,361.06	0.00	
5113 1	131001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	70,205.17	59,648.69	0.00	129,853.86
5113 1	131001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	70,205.17	59,648.69	0.00	129,853.86
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,184.89	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,930.59	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,184.87	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,794.30	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,277.02	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,277.02	0.00	
5113 1	131001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	22,180.07	18,147.84	0.00	40,327.91
5113 1	131001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	22,180.07	18,147.84	0.00	40,327.91
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,724.28	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,972.56	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,724.28	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,339.72	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,193.50	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,193.50	0.00	
5113 1	131001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	7,893.60	7,893.60	0.00	15,787.20
5113 1	131001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	7,893.60	7,893.60	0.00	15,787.20
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,287.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,372.80	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,287.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,372.80	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,287.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,287.00	0.00	
5113 1	131001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15,243.84	15,243.84	0.00	30,487.68
5113 1	131001 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15,243.84	15,243.84	0.00	30,487.68
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,485.41	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,651.10	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,485.41	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,651.10	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,485.41	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,485.41	0.00	
5113 1 131001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,552.68	3,552.68	0.00	7,105.36
5113 1 131001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,552.68	3,552.68	0.00	7,105.36
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		579.24	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		617.86	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		579.24	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		617.86	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
5113 1 132001			AGUINALDOS	0.00	27,079.71	0.00	27,079.71
5113 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	27,079.71	0.00	27,079.71
5113 1 132001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	27,079.71	0.00	27,079.71
5113 1 132001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	27,079.71	0.00	27,079.71
DNO	2	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,669.72	0.00	
DNO	1	15/06/2023	026878 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,409.99	0.00	
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	35,364.21	212,399.04	0.00	247,763.25
5113 1 132002 000001			GOBERNACIÓN	3,784.39	70,459.64	0.00	74,244.03
5113 1 132002 000001 001000			REGIDORES	0.00	4,054.71	0.00	4,054.71
5113 1 132002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	4,054.71	0.00	4,054.71
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,054.71	0.00	
5113 1 132002 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,973.45	0.00	2,973.45
5113 1 132002 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,973.45	0.00	2,973.45
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,973.45	0.00	
5113 1 132002 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,054.71	0.00	4,054.71
5113 1 132002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,054.71	0.00	4,054.71
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,054.71	0.00	
5113 1 132002 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	4,728.99	0.00	4,728.99
5113 1 132002 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	4,728.99	0.00	4,728.99
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,728.99	0.00	
5113 1 132002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	3,784.39	0.00	0.00	3,784.39
5113 1 132002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	3,784.39	0.00	0.00	3,784.39
5113 1 132002 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	17,255.92	0.00	17,255.92
5113 1 132002 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	17,255.92	0.00	17,255.92
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,522.52	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,808.76	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,751.84	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,650.28	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,522.52	0.00	
5113 1 132002 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	10,119.90	0.00	10,119.90



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 132002 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	10,119.90	0.00	10,119.90
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,424.52	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,695.38	0.00	
	5113 1 132002 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	5,488.40	0.00	5,488.40
	5113 1 132002 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	5,488.40	0.00	5,488.40
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,488.40	0.00	
	5113 1 132002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,615.09	0.00	3,615.09
	5113 1 132002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,615.09	0.00	3,615.09
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,615.09	0.00	
	5113 1 132002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,784.39	0.00	3,784.39
	5113 1 132002 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,784.39	0.00	3,784.39
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,784.39	0.00	
	5113 1 132002 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,568.19	0.00	10,568.19
	5113 1 132002 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,568.19	0.00	10,568.19
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,783.80	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,784.39	0.00	
	5113 1 132002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,815.89	0.00	3,815.89
	5113 1 132002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,815.89	0.00	3,815.89
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,815.89	0.00	
	5113 1 132002 000002		HACIENDA	3,303.54	18,769.05	0.00	22,072.59
	5113 1 132002 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	3,303.54	4,076.76	0.00	7,380.30
	5113 1 132002 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	3,303.54	4,076.76	0.00	7,380.30
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,076.76	0.00	
	5113 1 132002 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	14,692.29	0.00	14,692.29
	5113 1 132002 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	14,692.29	0.00	14,692.29
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,326.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		10,366.29	0.00	
	5113 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	108,651.64	0.00	108,651.64
	5113 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,467.87	0.00	14,467.87
	5113 1 132002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,467.87	0.00	14,467.87
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,383.47	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,671.17	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,413.23	0.00	
	5113 1 132002 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	6,008.54	0.00	6,008.54
	5113 1 132002 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	6,008.54	0.00	6,008.54
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,008.54	0.00	
	5113 1 132002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,769.62	0.00	48,769.62
	5113 1 132002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,769.62	0.00	48,769.62
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		12,303.24	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,739.10	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		13,474.46	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		13,252.21	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,889.18	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,111.43	0.00	
5113 1	132002 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	22,007.04	0.00	22,007.04
5113 1	132002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	22,007.04	0.00	22,007.04
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		10,445.49	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,671.96	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,111.43	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,778.16	0.00	
5113 1	132002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,614.18	0.00	13,614.18
5113 1	132002 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,614.18	0.00	13,614.18
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,671.96	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,815.04	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,127.18	0.00	
5113 1	132002 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,784.39	0.00	3,784.39
5113 1	132002 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,784.39	0.00	3,784.39
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,784.39	0.00	
5113 1	132002 000009			FONDOS FEDERALES	28,276.28	14,518.71	0.00	42,794.99
5113 1	132002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	28,276.28	14,518.71	0.00	42,794.99
5113 1	132002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	28,276.28	14,518.71	0.00	42,794.99
DNO	1	14/04/2023	026413	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,537.36	0.00	
DNO	2	28/04/2023	026421	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,336.03	0.00	
DNO	4	31/05/2023	026659	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,645.32	0.00	
5113 1	133001			HORAS EXTRAS	89,782.67	118,829.95	0.00	208,612.62
5113 1	133001 000001			GOBERNACIÓN	32,223.05	41,544.68	0.00	73,767.73
5113 1	133001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.10	0.00	0.00	5,000.10
5113 1	133001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.10	0.00	0.00	5,000.10
5113 1	133001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	4,171.60	0.00	4,171.60
5113 1	133001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	4,171.60	0.00	4,171.60
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,171.60	0.00	
5113 1	133001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,212.44	2,690.08	0.00	3,902.52
5113 1	133001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,212.44	2,690.08	0.00	3,902.52
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,988.08	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		234.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		468.00	0.00	
5113 1	133001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	4,703.52	4,177.98	0.00	8,881.50
5113 1	133001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	4,703.52	4,177.98	0.00	8,881.50
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,550.28	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,051.08	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,576.62	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 133001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	14,848.65	26,802.82	0.00	41,651.47
	5113 1 133001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	14,848.65	26,802.82	0.00	41,651.47
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		9,612.94	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,613.12	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,180.99	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,880.39	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,621.68	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,893.70	0.00	
	5113 1 133001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	634.38	0.00	0.00	634.38
	5113 1 133001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	634.38	0.00	0.00	634.38
	5113 1 133001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	482.36	0.00	482.36
	5113 1 133001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	482.36	0.00	482.36
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		482.36	0.00	
	5113 1 133001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,324.76	3,219.84	0.00	8,544.60
	5113 1 133001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,324.76	3,219.84	0.00	8,544.60
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,297.92	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,297.92	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		624.00	0.00	
	5113 1 133001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	499.20	0.00	0.00	499.20
	5113 1 133001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	499.20	0.00	0.00	499.20
	5113 1 133001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	51,625.70	77,285.27	0.00	128,910.97
	5113 1 133001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,913.92	8,866.98	0.00	22,780.90
	5113 1 133001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,913.92	8,866.98	0.00	22,780.90
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,912.38	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,639.74	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,044.26	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,090.20	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		454.28	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,726.12	0.00	
	5113 1 133001 000004 001110		SUPERVISORES	406.74	0.00	0.00	406.74
	5113 1 133001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	406.74	0.00	0.00	406.74
	5113 1 133001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	3,065.58	2,189.70	0.00	5,255.28
	5113 1 133001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	3,065.58	2,189.70	0.00	5,255.28
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,189.70	0.00	
	5113 1 133001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,315.92	45,203.11	0.00	69,519.03
	5113 1 133001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,315.92	45,203.11	0.00	69,519.03
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		24,699.68	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,572.46	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,881.31	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,026.02	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,997.62	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,026.02	0.00	
5113 1 133001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,810.56	4,855.06	0.00	8,665.62
5113 1 133001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,810.56	4,855.06	0.00	8,665.62
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,174.72	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		226.78	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		453.56	0.00	
5113 1 133001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	6,112.98	16,170.42	0.00	22,283.40
5113 1 133001 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	6,112.98	16,170.42	0.00	22,283.40
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,734.26	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,147.16	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,289.00	0.00	
5113 1 133001 000009			FONDOS FEDERALES	5,933.92	0.00	0.00	5,933.92
5113 1 133001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,933.92	0.00	0.00	5,933.92
5113 1 133001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,933.92	0.00	0.00	5,933.92
5113 1 133002			HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	32,031.74	44,806.10	0.00	76,837.84
5113 1 133002 000001			GOBERNACIÓN	3,355.66	2,135.42	0.00	5,491.08
5113 1 133002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	3,355.66	2,135.42	0.00	5,491.08
5113 1 133002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	3,355.66	2,135.42	0.00	5,491.08
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,372.77	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		305.06	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		457.59	0.00	
5113 1 133002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	28,676.08	42,670.68	0.00	71,346.76
5113 1 133002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	436.80	873.60	0.00	1,310.40
5113 1 133002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	436.80	873.60	0.00	1,310.40
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		873.60	0.00	
5113 1 133002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	22,690.52	37,708.52	0.00	60,399.04
5113 1 133002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	22,690.52	37,708.52	0.00	60,399.04
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,199.36	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,818.68	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,278.80	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,526.56	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,650.52	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,234.60	0.00	
5113 1 133002 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,548.76	4,088.56	0.00	9,637.32
5113 1 133002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,548.76	4,088.56	0.00	9,637.32
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		584.08	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		584.08	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		730.10	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		584.08	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		876.12	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4 30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		730.10	0.00	
5114		Seguridad Social	1,016,817.74	794,554.35	0.00	1,811,372.09
5114 1		Servicios Personales	1,016,817.74	794,554.35	0.00	1,811,372.09
5114 1 141001		CUOTAS PATRONALES IMSS	1,016,817.74	794,554.35	0.00	1,811,372.09
5114 1 141001 000001		GOBERNACIÓN	465,161.36	320,659.11	0.00	785,820.47
5114 1 141001 000001 001000		REGIDORES	15,987.43	13,539.13	0.00	29,526.56
5114 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES	15,987.43	13,539.13	0.00	29,526.56
DNP	2 17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		3,172.35	0.00	
DNP	2 16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		7,194.43	0.00	
DNP	2 16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		3,172.35	0.00	
5114 1 141001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,356.52	20,380.17	0.00	52,736.69
5114 1 141001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,356.52	20,380.17	0.00	52,736.69
DNP	2 17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		5,427.88	0.00	
DNP	2 16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		10,524.41	0.00	
DNP	2 16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		4,427.88	0.00	
5114 1 141001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	6,451.99	6,795.55	0.00	13,247.54
5114 1 141001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	6,451.99	6,795.55	0.00	13,247.54
DNP	2 17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		1,726.81	0.00	
DNP	2 16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		3,341.93	0.00	
DNP	2 16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		1,726.81	0.00	
5114 1 141001 000001 004000		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	18,768.98	13,591.10	0.00	32,360.08
5114 1 141001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,768.98	13,591.10	0.00	32,360.08
DNP	2 17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		2,453.62	0.00	
DNP	2 16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		8,683.86	0.00	
DNP	2 16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		2,453.62	0.00	
5114 1 141001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	9,619.42	3,548.10	0.00	13,167.52
5114 1 141001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	9,619.42	3,548.10	0.00	13,167.52
DNP	2 16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		3,548.10	0.00	
5114 1 141001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	9,844.66	7,116.78	0.00	16,961.44
5114 1 141001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	9,844.66	7,116.78	0.00	16,961.44
DNP	2 17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		1,539.10	0.00	
DNP	2 16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		4,038.58	0.00	
DNP	2 16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		1,539.10	0.00	
5114 1 141001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	6,572.14	6,038.56	0.00	12,610.70
5114 1 141001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	6,572.14	6,038.56	0.00	12,610.70
DNP	2 16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		6,038.56	0.00	
5114 1 141001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	12,612.10	7,902.04	0.00	20,514.14
5114 1 141001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	12,612.10	7,902.04	0.00	20,514.14



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		1,505.68	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		4,890.68	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		1,505.68	0.00	
5114 1	141001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	7,850.70	5,193.51	0.00	13,044.21
5114 1	141001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	7,850.70	5,193.51	0.00	13,044.21
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		2,596.77	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		2,596.74	0.00	
5114 1	141001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	10,316.99	6,795.55	0.00	17,112.54
5114 1	141001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	10,316.99	6,795.55	0.00	17,112.54
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		1,726.81	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		3,341.93	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		1,726.81	0.00	
5114 1	141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	40,027.10	33,820.01	0.00	73,847.11
5114 1	141001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	40,027.10	33,820.01	0.00	73,847.11
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		8,560.46	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		17,699.09	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		7,560.46	0.00	
5114 1	141001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	62,101.18	42,895.17	0.00	104,996.35
5114 1	141001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	62,101.18	42,895.17	0.00	104,996.35
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		7,776.86	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		27,341.50	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		7,776.81	0.00	
5114 1	141001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	8,975.02	4,838.06	0.00	13,813.08
5114 1	141001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	8,975.02	4,838.06	0.00	13,813.08
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		871.02	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		3,096.02	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		871.02	0.00	
5114 1	141001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	37,241.58	25,192.65	0.00	62,434.23
5114 1	141001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	37,241.58	25,192.65	0.00	62,434.23
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		4,448.67	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		16,295.31	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		4,448.67	0.00	
5114 1	141001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	18,657.62	14,985.17	0.00	33,642.79
5114 1	141001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	18,657.62	14,985.17	0.00	33,642.79



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		2,538.48	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		9,908.21	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		2,538.48	0.00	
5114 1	141001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	12,181.99	6,795.55	0.00	18,977.54
5114 1	141001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	12,181.99	6,795.55	0.00	18,977.54
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		1,726.81	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		3,341.93	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		1,726.81	0.00	
5114 1	141001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	36,549.22	26,798.33	0.00	63,347.55
5114 1	141001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	36,549.22	26,798.33	0.00	63,347.55
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		5,836.80	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		15,124.73	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		5,836.80	0.00	
5114 1	141001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	35,065.46	19,003.94	0.00	54,069.40
5114 1	141001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	35,065.46	19,003.94	0.00	54,069.40
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		5,286.57	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		9,186.24	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		4,531.13	0.00	
5114 1	141001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	14,706.24	6,751.27	0.00	21,457.51
5114 1	141001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	14,706.24	6,751.27	0.00	21,457.51
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		1,215.65	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		4,319.97	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		1,215.65	0.00	
5114 1	141001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	21,256.76	19,109.57	0.00	40,366.33
5114 1	141001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	21,256.76	19,109.57	0.00	40,366.33
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		4,352.43	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		10,404.71	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		4,352.43	0.00	
5114 1	141001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	17,437.14	12,837.30	0.00	30,274.44
5114 1	141001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	17,437.14	12,837.30	0.00	30,274.44



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		4,160.85	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		4,515.60	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		4,160.85	0.00	
5114 1	141001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	13,754.04	6,987.86	0.00	20,741.90
5114 1	141001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	13,754.04	6,987.86	0.00	20,741.90
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		1,173.96	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		4,639.94	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		1,173.96	0.00	
5114 1	141001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	16,827.08	9,743.74	0.00	26,570.82
5114 1	141001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	16,827.08	9,743.74	0.00	26,570.82
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		1,339.26	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		7,065.22	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		1,339.26	0.00	
5114 1	141001 000002			HACIENDA	106,164.73	90,282.27	0.00	196,447.00
5114 1	141001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	21,050.12	15,455.36	0.00	36,505.48
5114 1	141001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	21,050.12	15,455.36	0.00	36,505.48
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		2,551.80	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		10,351.76	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		2,551.80	0.00	
5114 1	141001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,236.54	22,823.22	0.00	51,059.76
5114 1	141001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,236.54	22,823.22	0.00	51,059.76
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		3,799.47	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		15,224.28	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		3,799.47	0.00	
5114 1	141001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	20,038.14	17,668.57	0.00	37,706.71
5114 1	141001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	20,038.14	17,668.57	0.00	37,706.71
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		3,633.89	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		10,400.79	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		3,633.89	0.00	
5114 1	141001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	36,839.93	34,335.12	0.00	71,175.05
5114 1	141001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	36,839.93	34,335.12	0.00	71,175.05
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		4,307.43	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		25,720.26	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	2	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		4,307.43	0.00	
5114 1	141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	290,177.49	205,856.57	0.00	496,034.06
5114 1	141001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	57,875.59	35,113.10	0.00	92,988.69
5114 1	141001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	57,875.59	35,113.10	0.00	92,988.69
DNP	2	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		8,624.67	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		18,863.86	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		7,624.57	0.00	
5114 1	141001 000004 001110		SUPERVISORES	26,147.89	19,683.50	0.00	45,831.39
5114 1	141001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	26,147.89	19,683.50	0.00	45,831.39
DNP	2	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		2,396.61	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		14,890.28	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		2,396.61	0.00	
5114 1	141001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	31,897.53	28,697.66	0.00	60,595.19
5114 1	141001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	31,897.53	28,697.66	0.00	60,595.19
DNP	2	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		8,579.12	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		13,539.42	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		6,579.12	0.00	
5114 1	141001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	87,061.70	53,459.03	0.00	140,520.73
5114 1	141001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	87,061.70	53,459.03	0.00	140,520.73
DNP	2	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		7,322.24	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		38,814.55	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		7,322.24	0.00	
5114 1	141001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	44,668.03	32,224.63	0.00	76,892.66
5114 1	141001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	44,668.03	32,224.63	0.00	76,892.66
DNP	2	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		8,933.81	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		15,357.01	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		7,933.81	0.00	
5114 1	141001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	27,206.73	21,829.79	0.00	49,036.52
5114 1	141001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	27,206.73	21,829.79	0.00	49,036.52
DNP	2	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		6,920.00	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		7,989.71	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		6,920.08	0.00	
5114 1	141001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	15,320.02	14,848.86	0.00	30,168.88
5114 1	141001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	15,320.02	14,848.86	0.00	30,168.88



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		3,569.99	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		7,708.88	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		3,569.99	0.00	
5114 1	141001 000009		FONDOS FEDERALES		155,314.16	177,756.40	0.00	333,070.56
5114 1	141001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		155,314.16	177,756.40	0.00	333,070.56
5114 1	141001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		155,314.16	177,756.40	0.00	333,070.56
DNP	1	17/04/2023	026626	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		44,439.10	0.00	
DNP	1	16/05/2023	026832	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABR		88,878.20	0.00	
DNP	1	16/06/2023	027067	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2023		44,439.10	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		2,967,395.18	3,353,779.19	0.00	6,321,174.37
5115 1			Servicios Personales		2,967,395.18	3,353,779.19	0.00	6,321,174.37
5115 1	152001		INDEMNIZACIONES		235,105.48	213,147.99	0.00	448,253.47
5115 1	152001 000001		GOBERNACIÓN		185,105.48	167,887.99	0.00	352,993.47
5115 1	152001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		185,105.48	153,091.72	0.00	338,197.20
5115 1	152001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		185,105.48	153,091.72	0.00	338,197.20
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		25,017.58	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		25,017.58	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		25,017.58	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		25,017.58	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		25,017.58	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		25,017.58	0.00	
EIU	68	15/06/2023	026953	PAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONVENIO.		2,986.24	0.00	
5115 1	152001 000001 011000		PENSION VITALICIAS		0.00	14,796.27	0.00	14,796.27
5115 1	152001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS		0.00	14,796.27	0.00	14,796.27
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,932.09	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,932.09	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,932.09	0.00	
5115 1	152001 000009		FONDOS FEDERALES		50,000.00	45,260.00	0.00	95,260.00
5115 1	152001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		50,000.00	45,260.00	0.00	95,260.00
5115 1	152001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		50,000.00	45,260.00	0.00	95,260.00
DNO	1	14/04/2023	026413	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,260.00	0.00	
EIV	43	17/04/2023	026491	INDEMNIZACION A PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN CONVENIO		40,000.00	0.00	
5115 1	154001		CANASTA BASICA		0.00	134,453.81	0.00	134,453.81
5115 1	154001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	134,453.81	0.00	134,453.81
5115 1	154001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	134,453.81	0.00	134,453.81
5115 1	154001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	134,453.81	0.00	134,453.81
D	21	28/06/2023	027056	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO		6,336.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	28/06/2023	027058	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO		6,336.00	0.00	
D	21	28/06/2023	027059	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO		1,408.00	0.00	
D	21	28/06/2023	027060	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO		4,004.00	0.00	
D	21	28/06/2023	027062	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO		12,087.84	0.00	
D	21	28/06/2023	027064	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO		2,992.00	0.00	
D	21	28/06/2023	027033	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO		98,825.97	0.00	
D	21	28/06/2023	027055	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO		2,464.00	0.00	
5115 1	154003			REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	94,558.50	0.00	0.00	94,558.50
5115 1	154003 000001			GOBERNACIÓN	94,558.50	0.00	0.00	94,558.50
5115 1	154003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	94,558.50	0.00	0.00	94,558.50
5115 1	154003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	94,558.50	0.00	0.00	94,558.50
5115 1	154004			Becas para Hijos Sindicalizados	90,000.00	90,000.00	0.00	180,000.00
5115 1	154004 000001			GOBERNACIÓN	90,000.00	90,000.00	0.00	180,000.00
5115 1	154004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	90,000.00	90,000.00	0.00	180,000.00
5115 1	154004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	90,000.00	90,000.00	0.00	180,000.00
EIU	97	28/04/2023	026567	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2023.		30,000.00	0.00	
EIU	47	31/05/2023	026674	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE MAYO DE 2023.		30,000.00	0.00	
EIU	47	30/06/2023	026830	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2023.		30,000.00	0.00	
5115 1	154007			COMBUSTIBLE	0.00	2,565.39	0.00	2,565.39
5115 1	154007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,565.39	0.00	2,565.39
5115 1	154007 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,565.39	0.00	2,565.39
5115 1	154007 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,565.39	0.00	2,565.39
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		2,565.39	0.00	
5115 1	154008			APOYO AL DEPORTE	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5115 1	154008 000001			GOBERNACIÓN	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5115 1	154008 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5115 1	154008 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5115 1	154009			UNIFORMES	26,400.00	64,612.00	0.00	91,012.00
5115 1	154009 000001			GOBERNACIÓN	26,400.00	64,612.00	0.00	91,012.00
5115 1	154009 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	26,400.00	64,612.00	0.00	91,012.00
5115 1	154009 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	26,400.00	64,612.00	0.00	91,012.00
DD	37	13/06/2023	026909	UNIFORME EJECUTIVO PARA CABALLERO		9,280.00	0.00	
DD	37	13/06/2023	026909	UNIFORME EJECUTIVO PARA DAMA		55,332.00	0.00	
5115 1	154010			GASTOS FUNERARIOS	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
5115 1	154010 000001			GOBERNACIÓN	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
5115 1	154010 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
5115 1	154010 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
5115 1	159001			OTRAS PRESTACIONES	2,458,331.20	2,849,000.00	0.00	5,307,331.20
5115 1	159001 000001			GOBERNACIÓN	1,599,100.00	1,823,530.00	0.00	3,422,630.00
5115 1	159001 000001 001000			REGIDORES	325,000.00	324,000.00	0.00	649,000.00
5115 1	159001 000001 001000 000001			REGIDORES	325,000.00	324,000.00	0.00	649,000.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		54,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		54,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		54,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		54,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		54,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		54,000.00	0.00	
5115 1	159001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	79,000.00	109,000.00	0.00	188,000.00
5115 1	159001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	79,000.00	109,000.00	0.00	188,000.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		16,500.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		16,500.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		16,500.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		16,500.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		21,500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		21,500.00	0.00	
5115 1	159001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	229,000.00	286,000.00	0.00	515,000.00
5115 1	159001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	229,000.00	286,000.00	0.00	515,000.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		59,500.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		44,500.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		36,500.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		44,500.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		51,500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		49,500.00	0.00	
5115 1	159001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	68,600.00	41,000.00	0.00	109,600.00
5115 1	159001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	68,600.00	41,000.00	0.00	109,600.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,500.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,500.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,500.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,500.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,500.00	0.00	
5115 1	159001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	118,200.00	146,200.00	0.00	264,400.00
5115 1	159001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	118,200.00	146,200.00	0.00	264,400.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		29,200.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		23,200.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		19,200.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		24,200.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		24,200.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		26,200.00	0.00	
5115 1	159001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
5115 1	159001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,000.00	0.00	
5115 1	159001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	52,500.00	80,280.00	0.00	132,780.00
5115 1	159001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	52,500.00	80,280.00	0.00	132,780.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		19,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,500.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		10,780.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		14,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		10,000.00	0.00	
5115 1	159001 000001 004300			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	3,600.00	1,200.00	0.00	4,800.00
5115 1	159001 000001 004300 000008			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	3,600.00	1,200.00	0.00	4,800.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		600.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		600.00	0.00	
5115 1	159001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5115 1	159001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,000.00	0.00	
5115 1	159001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	20,000.00	21,000.00	0.00	41,000.00
5115 1	159001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	20,000.00	21,000.00	0.00	41,000.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,500.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,500.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,500.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,500.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,500.00	0.00	
5115 1	159001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00
5115 1	159001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,000.00	0.00	
5115 1	159001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	90,300.00	102,000.00	0.00	192,300.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	159001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	90,300.00	102,000.00	0.00	192,300.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		22,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		20,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,000.00	0.00	
5115 1	159001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	33,950.00	49,850.00	0.00	83,800.00
5115 1	159001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	33,950.00	49,850.00	0.00	83,800.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		13,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,200.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,400.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,400.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,150.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,700.00	0.00	
5115 1	159001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	29,950.00	41,000.00	0.00	70,950.00
5115 1	159001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	29,950.00	41,000.00	0.00	70,950.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		17,100.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,450.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,200.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,900.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,150.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,200.00	0.00	
5115 1	159001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
5115 1	159001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,000.00	0.00	
5115 1	159001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	12,000.00	23,000.00	0.00	35,000.00
5115 1	159001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	12,000.00	23,000.00	0.00	35,000.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,000.00	0.00	
5115 1	159001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		31,000.00	30,000.00	0.00	61,000.00
5115 1	159001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		31,000.00	30,000.00	0.00	61,000.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,000.00	0.00	
5115 1	159001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		67,000.00	78,000.00	0.00	145,000.00
5115 1	159001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		67,000.00	78,000.00	0.00	145,000.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		14,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		17,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		14,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,000.00	0.00	
5115 1	159001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		46,000.00	67,000.00	0.00	113,000.00
5115 1	159001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		46,000.00	67,000.00	0.00	113,000.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		25,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		10,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		12,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,000.00	0.00	
5115 1	159001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO		31,000.00	30,000.00	0.00	61,000.00
5115 1	159001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO		31,000.00	30,000.00	0.00	61,000.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,000.00	0.00	
5115 1	159001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA		54,000.00	42,000.00	0.00	96,000.00
5115 1	159001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA		54,000.00	42,000.00	0.00	96,000.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		74,900.00	76,900.00	0.00	151,800.00
5115 1 159001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		74,900.00	76,900.00	0.00	151,800.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		14,650.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,650.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		13,650.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,650.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		13,650.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,650.00	0.00	
5115 1 159001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		53,500.00	62,500.00	0.00	116,000.00
5115 1 159001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		53,500.00	62,500.00	0.00	116,000.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		9,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		13,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		9,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		9,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,500.00	0.00	
5115 1 159001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		47,600.00	42,600.00	0.00	90,200.00
5115 1 159001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		47,600.00	42,600.00	0.00	90,200.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,100.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,100.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,100.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,100.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,100.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,100.00	0.00	
5115 1 159001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		42,000.00	80,000.00	0.00	122,000.00
5115 1 159001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL		42,000.00	80,000.00	0.00	122,000.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		16,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		16,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		13,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		13,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 159001 000002		HACIENDA		352,000.00	407,000.00	0.00	759,000.00
	5115 1 159001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL		115,000.00	152,000.00	0.00	267,000.00
	5115 1 159001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL		115,000.00	152,000.00	0.00	267,000.00
	DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		30,000.00	0.00	
	DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		25,000.00	0.00	
	DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		20,000.00	0.00	
	DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		25,000.00	0.00	
	DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		25,000.00	0.00	
	DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		27,000.00	0.00	
	5115 1 159001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
	5115 1 159001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
	DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00	
	DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00	
	DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,000.00	0.00	
	DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,000.00	0.00	
	DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,000.00	0.00	
	DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,000.00	0.00	
	5115 1 159001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS		31,000.00	20,000.00	0.00	51,000.00
	5115 1 159001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS		31,000.00	20,000.00	0.00	51,000.00
	DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,000.00	0.00	
	DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,000.00	0.00	
	DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,000.00	0.00	
	DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,000.00	0.00	
	5115 1 159001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		155,000.00	175,000.00	0.00	330,000.00
	5115 1 159001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		155,000.00	175,000.00	0.00	330,000.00
	DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		34,500.00	0.00	
	DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		37,500.00	0.00	
	DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		24,500.00	0.00	
	DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		24,500.00	0.00	
	DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		29,500.00	0.00	
	DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		24,500.00	0.00	
	5115 1 159001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		45,000.00	54,000.00	0.00	99,000.00
	5115 1 159001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		45,000.00	54,000.00	0.00	99,000.00
	DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		16,500.00	0.00	
	DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,500.00	0.00	
	DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,500.00	0.00	
	DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,500.00	0.00	
	DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,500.00	0.00	
	DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,500.00	0.00	
	5115 1 159001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		237,661.20	287,400.00	0.00	525,061.20
	5115 1 159001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		98,500.00	136,500.00	0.00	235,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**

02:25:49p. m.

FECHA:

30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	159001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	98,500.00	136,500.00	0.00	235,000.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		25,500.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		23,500.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		18,500.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		18,500.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		26,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		24,500.00	0.00	
5115 1	159001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5115 1	159001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,000.00	0.00	
5115 1	159001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	9,500.00	0.00	19,500.00
5115 1	159001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	10,000.00	9,500.00	0.00	19,500.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,500.00	0.00	
5115 1	159001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	42,000.00	45,400.00	0.00	87,400.00
5115 1	159001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	42,000.00	45,400.00	0.00	87,400.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		10,900.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,500.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,500.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,500.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,500.00	0.00	
5115 1	159001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	26,161.20	28,000.00	0.00	54,161.20
5115 1	159001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	26,161.20	28,000.00	0.00	54,161.20
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,000.00	0.00	
5115 1	159001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00
5115 1	159001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,000.00	0.00	
5115 1 159001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	37,000.00	41,000.00	0.00	78,000.00
5115 1 159001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	37,000.00	41,000.00	0.00	78,000.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,000.00	0.00	
5115 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	263,570.00	323,070.00	0.00	586,640.00
5115 1 159001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	234,570.00	299,070.00	0.00	533,640.00
5115 1 159001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	234,570.00	299,070.00	0.00	533,640.00
DNO	1	14/04/2023	026413 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		43,595.00	0.00	
DNO	2	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		37,595.00	0.00	
DNO	1	15/05/2023	026657 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		42,595.00	0.00	
DNO	4	31/05/2023	026659 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		39,595.00	0.00	
DNO	1	15/06/2023	026878 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		93,695.00	0.00	
DNO	2	30/06/2023	026889 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		41,995.00	0.00	
5115 1 159001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	29,000.00	24,000.00	0.00	53,000.00
5115 1 159001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	29,000.00	24,000.00	0.00	53,000.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,000.00	0.00	
5115 1 159001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,000.00	8,000.00	0.00	14,000.00
5115 1 159001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,000.00	8,000.00	0.00	14,000.00
5115 1 159001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,000.00	8,000.00	0.00	14,000.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5120		Materiales y Suministros	4,365,353.05	4,154,731.30	0.00	8,520,084.35
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	288,600.08	218,997.91	0.00	507,597.99
5121 2		Materiales y Suministros	288,600.08	218,997.91	0.00	507,597.99
5121 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	81,200.09	67,690.63	0.00	148,890.72
5121 2 211001 000001		GOBERNACIÓN	48,536.93	39,014.50	0.00	87,551.43
5121 2 211001 000001 001000		REGIDORES	664.36	0.00	0.00	664.36
5121 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES	664.36	0.00	0.00	664.36
5121 2 211001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	1,466.29	0.00	0.00	1,466.29
5121 2 211001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	1,466.29	0.00	0.00	1,466.29
5121 2 211001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,746.52	1,651.09	0.00	5,397.61
5121 2 211001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,933.52	839.45	0.00	3,772.97
DD	124 27/04/2023	026587 ARTICULOS DE PAPELERIA		839.45	0.00	
5121 2 211001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	813.00	811.64	0.00	1,624.64
DD	94 24/05/2023	026729 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		811.64	0.00	
5121 2 211001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,433.01	1,878.98	0.00	4,311.99
5121 2 211001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,433.01	1,878.98	0.00	4,311.99
DD	114 20/06/2023	027054 ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		773.98	0.00	
DD	118 20/06/2023	027047 ARTICULOS VARIOS		1,105.00	0.00	
5121 2 211001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,594.10	8,057.02	0.00	17,651.12
5121 2 211001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,824.08	7,006.45	0.00	12,830.53
DD	23 10/04/2023	026431 SELLO		1,160.00	0.00	
DD	124 27/04/2023	026587 ARTICULOS DE PAPELERIA		839.45	0.00	
DD	115 12/05/2023	026719 SELLO PARA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		1,102.00	0.00	
DD	118 20/06/2023	027047 ARTICULOS VARIOS		425.00	0.00	
EIU	83 17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,480.00	0.00	
5121 2 211001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	3,770.02	1,050.57	0.00	4,820.59
DD	95 25/05/2023	026730 LIBRO FLORETE		385.81	0.00	
DD	74 21/06/2023	026979 FOLDER TAMAÑO CARTA		664.76	0.00	
5121 2 211001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,198.29	2,858.05	0.00	5,056.34
5121 2 211001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,970.62	0.00	0.00	1,970.62
5121 2 211001 000001 004200 000063		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	227.67	2,858.05	0.00	3,085.72
DD	94 24/05/2023	026729 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,853.98	0.00	
DD	74 21/06/2023	026979 USB		1,004.07	0.00	
5121 2 211001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	4,853.53	5,602.54	0.00	10,456.07
5121 2 211001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	4,040.53	747.45	0.00	4,787.98
DD	124 27/04/2023	026587 ARTICULOS DE PAPELERIA		747.45	0.00	
5121 2 211001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	813.00	4,855.09	0.00	5,668.09
DD	22 01/05/2023	026565 SELLO AUTOMATICO		1,160.00	0.00	
DD	94 24/05/2023	026729 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		3,695.09	0.00	
5121 2 211001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
5121 2 211001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
DD	22 01/05/2023	026565 SELLO AUTOMATICO		1,160.00	0.00	
5121 2 211001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,456.29	7,963.22	0.00	12,419.51
5121 2 211001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,456.29	5,450.06	0.00	9,906.35
DD	115 12/05/2023	026720 SELLO PARA LA COORDINACION DE AGRICULTURA Y GANADERIA		1,102.00	0.00	
DD	114 20/06/2023	027054 ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		4,348.06	0.00	
5121 2 211001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	2,513.16	0.00	2,513.16
DD	94 24/05/2023	026729 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,753.36	0.00	
DD	81 21/06/2023	026965 SELLO AUTOTINTABLE INSTITUTO DE LA MUJER		759.80	0.00	
5121 2 211001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,493.03	0.00	0.00	2,493.03
5121 2 211001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	2,493.03	0.00	0.00	2,493.03
5121 2 211001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	3,152.74	0.00	3,152.74
5121 2 211001 000001 006200 000077		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	3,152.74	0.00	3,152.74



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	94	24/05/2023	026729 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		3,152.74	0.00	
5121 2 211001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	3,373.03	3,016.34	0.00	6,389.37
5121 2 211001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	3,109.03	1,062.98	0.00	4,172.01
DD	114	20/06/2023	027054 ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		217.98	0.00	
DD	118	20/06/2023	027047 ARTICULOS VARIOS		845.00	0.00	
5121 2 211001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	264.00	1,953.36	0.00	2,217.36
DD	94	24/05/2023	026729 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,953.36	0.00	
5121 2 211001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,118.99	2,214.52	0.00	5,333.51
5121 2 211001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,118.99	747.45	0.00	3,866.44
DD	124	27/04/2023	026587 ARTICULOS DE PAPELERIA		747.45	0.00	
5121 2 211001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	1,467.07	0.00	1,467.07
DD	74	21/06/2023	026979 FOLDER TAMAÑO CARTA		1,467.07	0.00	
5121 2 211001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,974.94	460.00	0.00	8,434.94
5121 2 211001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,974.94	460.00	0.00	8,434.94
DD	118	20/06/2023	027047 ARTICULOS VARIOS		460.00	0.00	
5121 2 211001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,164.55	1,000.00	0.00	3,164.55
5121 2 211001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,164.55	1,000.00	0.00	3,164.55
DD	124	27/04/2023	026587 ARTICULOS DE PAPELERIA		1,000.00	0.00	
5121 2 211001 000002			HACIENDA	18,689.79	16,760.50	0.00	35,450.29
5121 2 211001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	10,350.48	14,644.15	0.00	24,994.63
5121 2 211001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	7,066.26	6,500.79	0.00	13,567.05
DD	124	27/04/2023	026587 ARTICULOS DE PAPELERIA		6,280.79	0.00	
DD	114	20/06/2023	027054 ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		220.00	0.00	
5121 2 211001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	3,284.22	8,143.36	0.00	11,427.58
DD	94	24/05/2023	026729 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		2,553.36	0.00	
DD	95	25/05/2023	026731 CARTON P/ARCHIVO MUERTO		2,346.00	0.00	
DD	74	21/06/2023	026979 USB		444.00	0.00	
DD	122	26/06/2023	026977 HOJA TAMAÑO CARTA		2,800.00	0.00	
5121 2 211001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	847.53	0.00	0.00	847.53
5121 2 211001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	847.53	0.00	0.00	847.53
5121 2 211001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,737.68	662.99	0.00	3,400.67
5121 2 211001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,737.68	662.99	0.00	3,400.67
DD	114	20/06/2023	027054 ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		574.99	0.00	
DD	118	20/06/2023	027047 ARTICULOS VARIOS		88.00	0.00	
5121 2 211001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	4,754.10	1,453.36	0.00	6,207.46
5121 2 211001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,612.24	0.00	0.00	3,612.24
5121 2 211001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	1,141.86	1,453.36	0.00	2,595.22
DD	94	24/05/2023	026729 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,453.36	0.00	
5121 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,024.42	7,920.37	0.00	15,944.79
5121 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,465.60	7,420.37	0.00	14,885.97
5121 2 211001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,209.42	4,367.01	0.00	8,576.43
DD	124	27/04/2023	026587 ARTICULOS DE PAPELERIA		1,010.01	0.00	
DD	116	01/06/2023	027045 MATERIALES VARIOS		45.00	0.00	
DD	66	09/06/2023	026958 RECOPIADOR		3,312.00	0.00	
5121 2 211001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	3,256.18	3,053.36	0.00	6,309.54
DD	94	24/05/2023	026729 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		3,053.36	0.00	
5121 2 211001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	558.82	500.00	0.00	1,058.82
5121 2 211001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	558.82	500.00	0.00	1,058.82
DD	124	27/04/2023	026587 ARTICULOS DE PAPELERIA		500.00	0.00	
5121 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	5,948.95	3,995.26	0.00	9,944.21
5121 2 211001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,948.95	0.00	0.00	5,948.95



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 211001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,948.95	0.00	0.00	5,948.95
	5121 2 211001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	3,995.26	0.00	3,995.26
	5121 2 211001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,995.26	0.00	3,995.26
	DD 128 29/06/2023	027101	MARCATEXTO		220.77	0.00	
	DD 128 29/06/2023	027101	PLUMA		413.98	0.00	
	DD 128 29/06/2023	027101	SOBRE TAMAÑO CARTA		140.00	0.00	
	DD 128 29/06/2023	027101	TINTA P/SELLO		43.70	0.00	
	DD 128 29/06/2023	027101	COJIN P/SELLO		252.97	0.00	
	DD 128 29/06/2023	027101	CORRECTOR EN PLUMA		491.93	0.00	
	DD 128 29/06/2023	027101	FOLDER TAMAÑO CARTA		1,125.03	0.00	
	DD 128 29/06/2023	027101	FOLDER TAMAÑO OFICIO		610.00	0.00	
	DD 128 29/06/2023	027101	LAPIZ		275.99	0.00	
	DD 128 29/06/2023	027101	LIBRETA		159.96	0.00	
	DD 128 29/06/2023	027101	BORRADOR		53.94	0.00	
	DD 128 29/06/2023	027101	CINTA		206.99	0.00	
	5121 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	33,330.31	0.00	33,330.31
	5121 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	11,947.28	0.00	11,947.28
	5121 2 214001 000001 001000		REGIDORES	0.00	696.00	0.00	696.00
	5121 2 214001 000001 001000 000100		REGIDORES FF 11	0.00	696.00	0.00	696.00
	DD 85 28/04/2023	026456	TONER PARA BROTHER		696.00	0.00	
	5121 2 214001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,964.00	0.00	4,964.00
	5121 2 214001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	4,964.00	0.00	4,964.00
	DD 85 28/04/2023	026456	TONER LASER 116		4,964.00	0.00	
	5121 2 214001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
	5121 2 214001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
	DD 85 28/04/2023	026456	CARTUCHO 285A		2,030.00	0.00	
	5121 2 214001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,923.20	0.00	2,923.20
	5121 2 214001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	2,923.20	0.00	2,923.20
	DD 85 28/04/2023	026456	CARTUCHO TONERLBROTHER		2,923.20	0.00	
	5121 2 214001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,334.08	0.00	1,334.08
	5121 2 214001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	1,334.08	0.00	1,334.08
	DD 85 28/04/2023	026456	KIT DE TINTA BROTHER		1,334.08	0.00	
	5121 2 214001 000002		HACIENDA	0.00	6,583.72	0.00	6,583.72
	5121 2 214001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	4,321.00	0.00	4,321.00
	5121 2 214001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	4,321.00	0.00	4,321.00
	DD 85 28/04/2023	026456	CARTUCHO TONER 285A		4,321.00	0.00	
	5121 2 214001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	2,262.72	0.00	2,262.72
	5121 2 214001 000002 001300 000086		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11	0.00	2,262.72	0.00	2,262.72
	DD 85 28/04/2023	026456	CARTUCHO TONER LASER 111		2,262.72	0.00	
	5121 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,637.50	0.00	6,637.50
	5121 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,593.50	0.00	5,593.50
	5121 2 214001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,166.70	0.00	4,166.70
	D 17 12/04/2023	026810	COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T250 24" PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		4,166.70	0.00	
	5121 2 214001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,426.80	0.00	1,426.80
	DD 85 28/04/2023	026456	CARTUCHO 285A		1,426.80	0.00	
	5121 2 214001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
	5121 2 214001 000004 002000 000092		DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
	DD 85 28/04/2023	026456	TONER 1060		1,044.00	0.00	
	5121 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,161.81	0.00	8,161.81
	5121 2 214001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,761.80	0.00	4,761.80

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 214001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	4,761.80	0.00	4,761.80
DD	52	28/04/2023	026469	CARTUCHOS DE TONER 230A		2,105.40	0.00	
DD	52	28/04/2023	026469	CARTUCHOS DE TONER 553A		1,450.00	0.00	
DD	52	28/04/2023	026469	CARTUCHOS DE TONER 280A		1,206.40	0.00	
	5121 2 214001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO		0.00	3,400.01	0.00	3,400.01
	5121 2 214001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		0.00	3,400.01	0.00	3,400.01
DD	129	29/06/2023	027102	BOTELLA DE TINTA EPSON 664		268.01	0.00	
DD	129	29/06/2023	027102	CARTUCHO DE TONER LASER SAMSUNG 111 L		2,262.00	0.00	
DD	129	29/06/2023	027102	CARTUCHO DE TONER LASERJET HP CE285 A		870.00	0.00	
	5121 2 216001		MATERIAL DE LIMPIEZA		30,287.43	23,699.05	0.00	53,986.48
	5121 2 216001 000001		GOBERNACIÓN		11,209.02	16,889.67	0.00	28,098.69
	5121 2 216001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		11,209.02	15,784.76	0.00	26,993.78
	5121 2 216001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		11,189.01	12,225.11	0.00	23,414.12
D	17	01/05/2023	026822	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN IDFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		279.00	0.00	
D	2	16/06/2023	026854	COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION DE CUERPO CORPORAL		185.01	0.00	
DD	81	14/04/2023	026445	ARTICULOS VARIOS		3,577.30	0.00	
DD	81	14/04/2023	026448	ARTICULOS VARIOS		2,442.00	0.00	
DD	118	24/05/2023	026746	ARTICULOS VARIOS		3,797.80	0.00	
DD	118	24/05/2023	026745	ARTICULOS VARIOS		1,670.00	0.00	
DD	106	02/06/2023	027011	ARTICULOS VARIOS		274.00	0.00	
	5121 2 216001 000001 005200 000071		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11		20.01	3,559.65	0.00	3,579.66
DD	122	26/06/2023	026978	ARTICULO DE ABARROTE VARIOS		3,284.65	0.00	
DD	122	26/06/2023	026974	PAPEL HIGIENICO		275.00	0.00	
	5121 2 216001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	1,104.91	0.00	1,104.91
	5121 2 216001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11		0.00	1,104.91	0.00	1,104.91
DD	56	01/06/2023	026948	HULE NEGRO		1,104.91	0.00	
	5121 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		17,892.21	4,176.58	0.00	22,068.79
	5121 2 216001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		17,892.21	4,176.58	0.00	22,068.79
	5121 2 216001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		8,503.00	1,925.00	0.00	10,428.00
D	19	31/05/2023	026848	COMPRA DE BOLSA PARA BASURA NEGRA		1,125.00	0.00	
DD	116	01/06/2023	027042	MATERIALES VARIOS		800.00	0.00	
	5121 2 216001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11		9,389.21	2,251.58	0.00	11,640.79
DD	56	01/06/2023	026920	BOLSAS NEGRAS		72.00	0.00	
DD	68	01/06/2023	026954	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS		310.00	0.00	
DD	110	20/06/2023	027018	ALAMBRE RECOCIDO		349.98	0.00	
DD	69	27/06/2023	026970	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS		1,519.60	0.00	
	5121 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES		1,186.20	2,632.80	0.00	3,819.00
	5121 2 216001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		1,186.20	2,632.80	0.00	3,819.00
	5121 2 216001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		1,186.20	2,632.80	0.00	3,819.00
DD	37	13/04/2023	026455	CLORO		49.50	0.00	
DD	37	13/04/2023	026455	FIBRA VERDE		23.50	0.00	
DD	37	13/04/2023	026455	FRANELA ROJA		64.00	0.00	
DD	37	13/04/2023	026455	JABON FOCA		185.98	0.00	
DD	37	13/04/2023	026455	JABON SALVO		118.51	0.00	
DD	37	13/04/2023	026455	PINOL		98.81	0.00	
DD	52	24/05/2023	026655	MAXI HOGAR VIDRIOS		37.70	0.00	
DD	52	24/05/2023	026655	PAPEL HIGIENICO		119.80	0.00	
DD	52	24/05/2023	026655	PINOL		123.32	0.00	
DD	52	24/05/2023	026655	CLORO		142.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	52	24/05/2023	026655 ESCOBA DE ESPIGA		150.00	0.00	
DD	52	24/05/2023	026655 FABULOSO		88.50	0.00	
DD	52	24/05/2023	026655 FIBRA ESPIRAL		24.00	0.00	
DD	52	24/05/2023	026655 JABON FOCA		371.99	0.00	
DD	52	24/05/2023	026655 JABON SALVO		255.99	0.00	
DD	143	27/05/2023	026841 CEPILLO P/LAVAR		75.00	0.00	
DD	99	26/06/2023	027009 CLORALEX		67.80	0.00	
DD	99	26/06/2023	027009 JABON FOCA KG		185.98	0.00	
DD	99	26/06/2023	027009 JABON SALVO		132.00	0.00	
DD	99	26/06/2023	027009 PAPEL HIGIENICO		220.01	0.00	
DD	99	26/06/2023	027009 PINOL		98.41	0.00	
5121 2 217001			Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	177,112.56	94,277.92	0.00	271,390.48
5121 2 217001 000001			GOBERNACIÓN	177,112.56	94,277.92	0.00	271,390.48
5121 2 217001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	668.99	2,619.19	0.00	3,288.18
5121 2 217001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	668.99	0.00	0.00	668.99
5121 2 217001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	2,619.19	0.00	2,619.19
ERF	2	23/06/2023	026898 REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE TURISMO		2,619.19	0.00	
5121 2 217001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	176,443.57	91,658.73	0.00	268,102.30
5121 2 217001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	151,085.05	61,050.41	0.00	212,135.46
D	17	01/05/2023	026822 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN IDFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,130.00	0.00	
D	19	31/05/2023	026846 COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERITA PARA FESTEJOS DE DIA SANTA TRINIDAD EN COYOTITAN		8,304.97	0.00	
DD	101	05/04/2023	026429 TRABAJOS REALIZADOS FLOR ORNAMENTAL CALLEJON DEL BESO		27,515.20	0.00	
DD	135	20/04/2023	026642 ARTICULOS VARIOS		4,083.75	0.00	
DD	134	22/05/2023	026789 ARTICULOS VARIOS		410.00	0.00	
DD	135	22/05/2023	026797 MATERIALES VARIOS		750.00	0.00	
DD	118	24/05/2023	026770 ARTICULOS VARIOS		936.50	0.00	
DD	65	20/06/2023	026935 MATERIALES		3,060.00	0.00	
DD	114	20/06/2023	027054 ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		484.99	0.00	
DD	118	20/06/2023	027047 ARTICULOS VARIOS		14,375.00	0.00	
5121 2 217001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	25,358.52	30,608.32	0.00	55,966.84
DD	34	11/04/2023	026454 RENTA DE MOBILIARIO		13,900.00	0.00	
DD	95	25/05/2023	026730 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		3,341.90	0.00	
DD	56	01/06/2023	026928 MATERIALES VARIOS		1,560.00	0.00	
ERF	5	21/04/2023	026480 COMPRA DE CUERDAS PARA INSTRUMENTOS DE TALLER DE MUSICA EN CASA DE LA CULTURA		4,292.00	0.00	
ERF	1	14/06/2023	026876 COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERITAS		7,514.42	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios	368,478.49	370,185.59	0.00	738,664.08
5122 2			Materiales y Suministros	368,478.49	370,185.59	0.00	738,664.08
5122 2 221002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	300,840.79	220,428.66	0.00	521,269.45
5122 2 221002 000001			GOBERNACIÓN	300,840.79	219,477.93	0.00	520,318.72
5122 2 221002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	199,924.48	113,050.26	0.00	312,974.74
5122 2 221002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	119,273.45	32,554.14	0.00	151,827.59
D	22	26/06/2023	027036 COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ACUATON		16,650.00	0.00	
DD	81	14/04/2023	026445 ARTICULOS VARIOS		588.00	0.00	
DD	81	14/04/2023	026446 ARTICULOS VARIOS		5,228.50	0.00	
DD	81	14/04/2023	026449 ARTICULOS VARIOS		1,156.00	0.00	
DD	81	14/04/2023	026484 ARTICULOS VARIOS		475.51	0.00	
DD	118	24/05/2023	026747 ARTICULOS VARIOS		2,425.47	0.00	
DD	106	02/06/2023	027011 ARTICULOS VARIOS		692.49	0.00	
DD	106	02/06/2023	027014 ARTICULOS VARIOS		716.29	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	108	26/06/2023	027017 ARTICULOS VARIOS			4,131.00	0.00	
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.			490.88	0.00	
5122 2 221002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		80,651.03	80,496.12	0.00	161,147.15
DD	39	02/05/2023	026603 CONSUMO DE ALIMENTOS			40,600.00	0.00	
DD	123	30/05/2023	026788 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,117.00	0.00	
DD	13	01/06/2023	026872 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,229.60	0.00	
DD	57	02/06/2023	026934 AGUA MM500ML			8,193.69	0.00	
DD	86	05/06/2023	026996 CONSUMO DE ALIMENTOS			27,144.00	0.00	
DD	122	26/06/2023	027095 AGUA MM 500ML			639.40	0.00	
DD	122	26/06/2023	026976 CHAROLA			572.43	0.00	
5122 2 221002 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	417.60	0.00	417.60
5122 2 221002 000001 003100 000060			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11		0.00	417.60	0.00	417.60
DD	57	02/06/2023	026934 AGUA MM500ML			417.60	0.00	
5122 2 221002 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
5122 2 221002 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
DD	18	03/04/2023	026424 CONSUMO DE ALIMENTOS			23,200.00	0.00	
DD	40	01/05/2023	026604 CONSUMO DE ALIMENTOS			29,000.00	0.00	
5122 2 221002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		240.00	0.00	0.00	240.00
5122 2 221002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		240.00	0.00	0.00	240.00
5122 2 221002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		3,441.42	3,522.07	0.00	6,963.49
5122 2 221002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		3,441.42	2,039.50	0.00	5,480.92
DD	106	02/06/2023	027014 ARTICULOS VARIOS			1,439.50	0.00	
DD	108	26/06/2023	027017 ARTICULOS VARIOS			600.00	0.00	
5122 2 221002 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11		0.00	1,482.57	0.00	1,482.57
DD	122	26/06/2023	026976 AGUA MM 500ML			787.57	0.00	
DD	122	26/06/2023	026998 AGUA BONAFONT			695.00	0.00	
5122 2 221002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		960.00	3,321.49	0.00	4,281.49
5122 2 221002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		960.00	1,981.69	0.00	2,941.69
DD	81	14/04/2023	026484 ARTICULOS VARIOS			322.24	0.00	
DD	108	26/06/2023	027017 ARTICULOS VARIOS			1,659.45	0.00	
5122 2 221002 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11		0.00	1,339.80	0.00	1,339.80
DD	13	01/06/2023	026871 CONSUMO DE ALIMENTOS			481.40	0.00	
DD	57	02/06/2023	026934 AGUA MM 500ML			556.80	0.00	
DD	122	26/06/2023	027095 AGUA MM 500ML			301.60	0.00	
5122 2 221002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO		0.00	10,253.98	0.00	10,253.98
5122 2 221002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	10,253.98	0.00	10,253.98
DD	118	24/05/2023	026769 ARTICULOS VARIOS			1,334.83	0.00	
DD	106	02/06/2023	027011 ARTICULOS VARIOS			677.60	0.00	
DD	96	05/06/2023	027008 CONSUMO DE ALIMENTO			5,220.00	0.00	
DD	108	26/06/2023	027017 ARTICULOS VARIOS			3,021.55	0.00	
5122 2 221002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		96,274.89	36,712.53	0.00	132,987.42
5122 2 221002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		96,274.89	23,793.90	0.00	120,068.79
DD	81	14/04/2023	026484 ARTICULOS VARIOS			1,009.20	0.00	
DD	63	09/05/2023	026688 PASTELES			4,760.00	0.00	
DD	34	08/06/2023	026905 ARTICULOS VARIOS			18,024.70	0.00	
5122 2 221002 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		0.00	12,918.63	0.00	12,918.63
DD	14	01/05/2023	026552 REFRASCOS Y AGUAS			3,497.04	0.00	
DD	30	01/06/2023	026882 BOLSITA DE DULCES			9,421.59	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5122 2 221002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	950.73	0.00	950.73
	5122 2 221002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	950.73	0.00	950.73
	5122 2 221002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	950.73	0.00	950.73
DD	37	13/04/2023	026458 CAFE		24.90	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 JAMON		69.50	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 MANDARINA		73.29	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 MANGO ORO		72.05	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 PIÑA		38.38	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 PLATANO PORTALIMON		26.46	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 QUESO AMERICANO		27.50	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 UVA		145.28	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 SURTIDO RICO		44.99	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 MANZANA DELICIA		92.82	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 MANZANA GOLDEN		94.16	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 MELON		64.86	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 PAN BIMBO GRANDE		45.00	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 PAPAYA		30.63	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 PERA		100.91	0.00	
	5122 2 221003		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	5,230.00	70,164.15	0.00	75,394.15
	5122 2 221003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	68,879.15	0.00	68,879.15
	5122 2 221003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	62,322.05	0.00	62,322.05
	5122 2 221003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,610.49	0.00	1,610.49
DD	81	14/04/2023	026484 ARTICULOS VARIOS		1,355.49	0.00	
DD	106	02/06/2023	027014 ARTICULOS VARIOS		255.00	0.00	
	5122 2 221003 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	60,711.56	0.00	60,711.56
DD	10	03/04/2023	026410 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,349.00	0.00	
DD	47	15/04/2023	026470 CONSUMO DE ALIMENTOS		12,528.00	0.00	
DD	13	01/06/2023	026869 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,161.00	0.00	
DD	13	01/06/2023	026870 CONSUMO DE ALIMENTOS		342.20	0.00	
DD	57	02/06/2023	026934 AGUA MM 500ML		269.76	0.00	
DD	76	05/06/2023	026981 CONSUMO DE ALIMENTO		5,800.00	0.00	
DD	78	05/06/2023	026983 CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00	0.00	
DD	82	06/06/2023	026988 CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00	0.00	
DD	71	28/06/2023	026971 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 10 Y 23 JUNIO ATENCION A STAND		1,461.60	0.00	
	5122 2 221003 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,557.10	0.00	6,557.10
	5122 2 221003 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	6,557.10	0.00	6,557.10
DD	57	02/06/2023	026934 AGUA E PURA		139.15	0.00	
DD	122	26/06/2023	026974 ELECTROLITO		6,417.95	0.00	
	5122 2 221003 000009		FONDOS FEDERALES	5,230.00	1,285.00	0.00	6,515.00
	5122 2 221003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,230.00	1,285.00	0.00	6,515.00
	5122 2 221003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,230.00	1,285.00	0.00	6,515.00
EIV	3	05/04/2023	026437 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		700.00	0.00	
EIV	15	23/06/2023	026806 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		585.00	0.00	
	5122 2 221004		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	54,575.46	72,362.57	0.00	126,938.03
	5122 2 221004 000001		GOBERNACIÓN	877.00	2,460.00	0.00	3,337.00
	5122 2 221004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	877.00	2,460.00	0.00	3,337.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5122 2 221004 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		877.00	2,460.00	0.00	3,337.00
DD	2	17/04/2023	026399 LLENADO DE GARRAFON			2,010.00	0.00	
DD	118	24/05/2023	026745 AGUA BONAFONT 330ML			150.00	0.00	
DD	108	26/06/2023	027017 ARTICULOS VARIOS			300.00	0.00	
	5122 2 221004 000009		FONDOS FEDERALES		53,698.46	69,902.57	0.00	123,601.03
	5122 2 221004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		53,698.46	69,902.57	0.00	123,601.03
	5122 2 221004 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		53,698.46	69,902.57	0.00	123,601.03
DD	47	08/05/2023	026629 TORTILLA			3,445.00	0.00	
DD	100	27/06/2023	027023 TORTILLA			910.00	0.00	
DD	100	27/06/2023	027024 TORTILLA			910.00	0.00	
EIV	3	05/04/2023	026437 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P			8,370.43	0.00	
EIV	12	13/04/2023	026451 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P			12,450.87	0.00	
EIV	26	27/04/2023	026462 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P			9,826.66	0.00	
EIV	18	19/05/2023	026633 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P			12,147.14	0.00	
EIV	3	05/06/2023	026790 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P			10,809.07	0.00	
EIV	15	23/06/2023	026806 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P			11,033.40	0.00	
	5122 2 221005		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		3,901.84	5,926.60	0.00	9,828.44
	5122 2 221005 000001		GOBERNACIÓN		3,046.84	1,537.00	0.00	4,583.84
	5122 2 221005 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,046.84	1,537.00	0.00	4,583.84
	5122 2 221005 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,046.84	1,537.00	0.00	4,583.84
DD	62	01/05/2023	026685 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,229.60	0.00	
DD	62	01/05/2023	026686 CONSUMO DE ALIMENTOS			307.40	0.00	
	5122 2 221005 000002		HACIENDA		855.00	3,944.60	0.00	4,799.60
	5122 2 221005 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL		855.00	3,944.60	0.00	4,799.60
	5122 2 221005 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL		855.00	3,944.60	0.00	4,799.60
DD	81	14/04/2023	026484 ARTICULOS VARIOS			2,451.03	0.00	
DD	106	02/06/2023	027011 ARTICULOS VARIOS			1,493.57	0.00	
	5122 2 221005 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	445.00	0.00	445.00
	5122 2 221005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	445.00	0.00	445.00
	5122 2 221005 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	445.00	0.00	445.00
DD	99	26/06/2023	027022 AGUA BONAFONT 1.5			162.00	0.00	
DD	99	26/06/2023	027022 ELECTROLITO			132.00	0.00	
DD	99	26/06/2023	027022 GATORADE			111.00	0.00	
DD	99	26/06/2023	027022 HIDROLIT			40.00	0.00	
	5122 2 223003		BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)		3,930.40	1,303.61	0.00	5,234.01
	5122 2 223003 000001		GOBERNACIÓN		3,930.40	679.37	0.00	4,609.77
	5122 2 223003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,930.40	679.37	0.00	4,609.77
	5122 2 223003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,930.40	679.37	0.00	4,609.77
DD	81	14/04/2023	026484 ARTICULOS VARIOS			149.43	0.00	
DD	118	24/05/2023	026747 ARTICULOS VARIOS			255.09	0.00	
DD	106	02/06/2023	027014 ARTICULOS VARIOS			274.85	0.00	
	5122 2 223003 000002		HACIENDA		0.00	268.13	0.00	268.13
	5122 2 223003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	268.13	0.00	268.13

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122 2	223003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	268.13	0.00	268.13
DD	81	14/04/2023	026484 ARTOCUKLOS VARIOS		113.82	0.00	
DD	106	02/06/2023	027011 ARTICULOS VARIOS		154.31	0.00	
5122 2	223003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	356.11	0.00	356.11
5122 2	223003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	356.11	0.00	356.11
5122 2	223003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	356.11	0.00	356.11
DD	37	13/04/2023	026458 CHAROLA		34.00	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 PAVERA CHICA		265.00	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 SERVILLETAS		10.60	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 TENEDORES		14.50	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 VASO DESECHABLE		18.50	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 CUCHARA DESECHABLE		13.51	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	321,148.64	566,524.77	0.00	887,673.41
5124 2			Materiales y Suministros	321,148.64	566,524.77	0.00	887,673.41
5124 2	242001		CEMENTO	10,249.73	4,650.14	0.00	14,899.87
5124 2	242001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,249.73	4,650.14	0.00	14,899.87
5124 2	242001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,249.73	4,650.14	0.00	14,899.87
5124 2	242001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,359.73	4,650.14	0.00	8,009.87
DD	116	01/06/2023	027043 SACO CEMENTO		4,340.14	0.00	
DD	121	01/06/2023	027061 MATERIALES VARIOS		310.00	0.00	
5124 2	242001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	6,890.00	0.00	0.00	6,890.00
5124 2	243001		CAL	3,380.13	520.00	0.00	3,900.13
5124 2	243001 000001		GOBERNACIÓN	1,689.96	260.00	0.00	1,949.96
5124 2	243001 000001 006100		COORDINACIÓN DE DEPORTES Y RECREACION	1,689.96	260.00	0.00	1,949.96
5124 2	243001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	650.00	0.00	0.00	650.00
5124 2	243001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	1,039.96	260.00	0.00	1,299.96
DD	68	01/06/2023	026963 SACO DE CAL		260.00	0.00	
5124 2	243001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,690.17	260.00	0.00	1,950.17
5124 2	243001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,690.17	260.00	0.00	1,950.17
5124 2	243001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,690.17	260.00	0.00	1,950.17
DD	121	01/06/2023	027061 MATERIALES VARIOS		260.00	0.00	
5124 2	244001		BARROTOS Y FAJILLAS	11,260.00	23,264.00	0.00	34,524.00
5124 2	244001 000001		GOBERNACIÓN	11,260.00	23,264.00	0.00	34,524.00
5124 2	244001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	979.31	23,264.00	0.00	24,243.31
5124 2	244001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	23,264.00	0.00	23,264.00
DD	106	18/04/2023	026531 MATERIALES VARIOS		23,264.00	0.00	
5124 2	244001 000001 005100 000070		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	979.31	0.00	0.00	979.31
5124 2	244001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	10,280.69	0.00	0.00	10,280.69
5124 2	244001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	10,280.69	0.00	0.00	10,280.69
5124 2	246002		MATERIAL ELECTRICO	205,842.54	363,035.87	0.00	568,878.41
5124 2	246002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	205,842.54	363,035.87	0.00	568,878.41
5124 2	246002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	399.93	0.00	0.00	399.93
5124 2	246002 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	399.93	0.00	0.00	399.93
5124 2	246002 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	205,442.61	363,035.87	0.00	568,478.48
5124 2	246002 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	88,966.15	292,790.77	0.00	381,756.92
DD	99	01/04/2023	026536 BOBINA PARA CONTACTOR 110W		812.81	0.00	
DD	99	01/04/2023	026536 FOCO LED 9W 100-240W		7,410.31	0.00	
DD	99	01/04/2023	026537 ARBOTANTES MAZ 120W 127W		18,537.54	0.00	
DD	111	01/04/2023	026557 MATERIAL ELECTRICO		48,708.30	0.00	
DD	134	20/04/2023	026651 ARICULOS VARIOS		6,233.68	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	82	02/05/2023	026712 TUBO LED 36W 240 CM		5,720.86	0.00	
DD	82	02/05/2023	026713 material electrico		34,983.68	0.00	
DD	82	02/05/2023	026714 LUVI LED 100W USO EXT		22,814.53	0.00	
DD	82	02/05/2023	026715 BASE PIRAMIDAL		9,349.60	0.00	
DD	134	22/05/2023	026789 ARTICULOS VARIOS		870.00	0.00	
DD	139	22/05/2023	026798 PLACA MODUS 3 VENTANAS		7,201.00	0.00	
DD	122	25/05/2023	026772 ARTICULOS VARIOS		3,314.84	0.00	
DD	122	25/05/2023	026787 CONTACTOR 220V		3,770.00	0.00	
DD	152	31/05/2023	026959 MATERIALES VARIOS		14,274.88	0.00	
DD	152	31/05/2023	026960 CONTACTOR 3RT 220V		4,421.46	0.00	
DD	121	01/06/2023	027057 MATERIALES VARIOS		3,200.00	0.00	
DD	105	08/06/2023	027001 MATERIAL ELECTRICO		17,580.26	0.00	
DD	105	08/06/2023	027000 MATERIAL ELECTRICO		6,700.13	0.00	
DD	105	08/06/2023	026961 MATERIAL ELECTRICO		76,886.89	0.00	
5124 2 246002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	116,476.46	70,245.10	0.00	186,721.56
DD	45	15/05/2023	026623 LUVI LED 100W USO EXT T/URBANO		38,024.22	0.00	
DD	56	01/06/2023	026920 CENTRO DE CARGA		1,050.04	0.00	
DD	110	20/06/2023	027019 MANGA TERMOCONTRACTIL		6,137.13	0.00	
DD	24	21/06/2023	026894 MATERIAL ELECTRICO VARIOS		25,033.71	0.00	
5124 2 246003			MATERIAL ELECTRONICO	8,324.99	1,546.00	0.00	9,870.99
5124 2 246003 000001			GOBERNACIÓN	7,124.99	1,546.00	0.00	8,670.99
5124 2 246003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,546.00	0.00	1,546.00
5124 2 246003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,546.00	0.00	1,546.00
D	17	01/05/2023	026820 COMPRA DE TELEFONO PARA UTILIZARSE EN RECEPCION		648.00	0.00	
D	17	01/05/2023	026821 COMPRA DE CABLE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		598.00	0.00	
D	19	31/05/2023	026845 COMPRA DE CONTROL REMOTO PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE PRESIDENCIA		300.00	0.00	
5124 2 246003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,124.99	0.00	0.00	7,124.99
5124 2 246003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,124.99	0.00	0.00	7,124.99
5124 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5124 2 246003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5124 2 246003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5124 2 247001			LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	1,519.93	30,351.03	0.00	31,870.96
5124 2 247001 000001			GOBERNACIÓN	549.96	4,309.96	0.00	4,859.92
5124 2 247001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,309.96	0.00	4,309.96
5124 2 247001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,180.00	0.00	4,180.00
DD	115	20/06/2023	027079 MATERIALES VARIOS		4,180.00	0.00	
5124 2 247001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	129.96	0.00	129.96
DD	56	01/06/2023	026948 ALAMRE RECOCIDO		129.96	0.00	
5124 2 247001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	549.96	0.00	0.00	549.96
5124 2 247001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	549.96	0.00	0.00	549.96
5124 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	969.97	26,041.07	0.00	27,011.04
5124 2 247001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	969.97	24,936.16	0.00	25,906.13
5124 2 247001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	969.97	24,936.16	0.00	25,906.13
DD	134	20/04/2023	026652 ARICULOS VARIOS		150.00	0.00	
DD	104	20/06/2023	027015 MATERIALES VARIOS		24,786.16	0.00	
5124 2 247001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,104.91	0.00	1,104.91



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5124 2 247001 000004 001130 000090		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	1,104.91	0.00	1,104.91
DD	56	01/06/2023	'026948 ALAMBRE RECOCIDO		1,104.91	0.00	
	5124 2 247002		CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	1,039.65	1,904.10	0.00	2,943.75
	5124 2 247002 000001		GOBERNACIÓN	974.65	305.00	0.00	1,279.65
	5124 2 247002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	584.96	305.00	0.00	889.96
	5124 2 247002 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	584.96	305.00	0.00	889.96
DD	116	01/06/2023	'027045 MATERIALES VARIOS		305.00	0.00	
	5124 2 247002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	389.69	0.00	0.00	389.69
	5124 2 247002 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	389.69	0.00	0.00	389.69
	5124 2 247002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	65.00	1,599.10	0.00	1,664.10
	5124 2 247002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	65.00	1,599.10	0.00	1,664.10
	5124 2 247002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	65.00	1,599.10	0.00	1,664.10
DD	134	20/04/2023	'026646 MATERIALES VARIOS		100.00	0.00	
DD	134	20/04/2023	'026650 ARTICULOS VARIOS		105.00	0.00	
DD	134	20/04/2023	'026652 ARTICULOS VARIOS		1,344.10	0.00	
DD	121	01/06/2023	'027061 MATERIALES VARIOS		50.00	0.00	
	5124 2 248001		TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	1,356.20	0.00	0.00	1,356.20
	5124 2 248001 000001		GOBERNACIÓN	1,356.20	0.00	0.00	1,356.20
	5124 2 248001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,356.20	0.00	0.00	1,356.20
	5124 2 248001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,356.20	0.00	0.00	1,356.20
	5124 2 249003		PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	68,606.23	117,927.20	0.00	186,533.43
	5124 2 249003 000001		GOBERNACIÓN	30,951.84	10,150.00	0.00	41,101.84
	5124 2 249003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	12,622.98	3,020.00	0.00	15,642.98
	5124 2 249003 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	12,233.00	3,020.00	0.00	15,253.00
DD	135	20/04/2023	'026644 MATERIALES VARIOS		3,020.00	0.00	
	5124 2 249003 000001 005100 000070		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	389.98	0.00	0.00	389.98
	5124 2 249003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,434.97	696.00	0.00	2,130.97
	5124 2 249003 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
	5124 2 249003 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	59.97	696.00	0.00	755.97
ERF	53	22/05/2023	'026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		696.00	0.00	
	5124 2 249003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	8,567.00	6,434.00	0.00	15,001.00
	5124 2 249003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	8,207.00	6,434.00	0.00	14,641.00
DD	135	20/04/2023	'026642 ARTICULOS VARIOS		5,650.00	0.00	
DD	135	22/05/2023	'026797 MATERIALES VARIOS		784.00	0.00	
	5124 2 249003 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	360.00	0.00	0.00	360.00
	5124 2 249003 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	8,326.89	0.00	0.00	8,326.89
	5124 2 249003 000001 008100 000080		COORDINACION DE EDUCACION FF 11	8,326.89	0.00	0.00	8,326.89
	5124 2 249003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	37,654.39	107,777.20	0.00	145,431.59
	5124 2 249003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,654.39	107,777.20	0.00	145,431.59
	5124 2 249003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,461.42	102,392.23	0.00	125,853.65
DD	121	01/04/2023	'026583 MATERIAL DE PINTURA		23,706.00	0.00	
DD	116	11/04/2023	'026577 MAT DE PINTURA		4,672.00	0.00	
DD	116	11/04/2023	'026578 CUBETA TRAFICO AMARILLO		9,810.02	0.00	
DD	120	11/04/2023	'026580 MATERIAL DE PINTURA		23,558.00	0.00	
DD	115	18/04/2023	'026575 CUBETA DE PINTURA BLANCO		4,440.00	0.00	
DD	115	18/04/2023	'026576 GALON DE PINTURA VERDE BANDERA		1,010.00	0.00	
DD	134	20/04/2023	'026646 MATERIALES VARIOS		435.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	134	20/04/2023	026650	ARTICULOS VARIOS		1,330.00	0.00	
DD	134	20/04/2023	026652	ARICULOS VARIOS		400.00	0.00	
DD	135	20/04/2023	026643	BROCHA		1,610.00	0.00	
DD	135	22/05/2023	026797	MATERIALES VARIOS		1,790.00	0.00	
DD	116	01/06/2023	027045	MATERIALES VARIOS		240.00	0.00	
DD	121	01/06/2023	027061	MATERIALES VARIOS		80.00	0.00	
DD	121	01/06/2023	027063	MATERIALES VARIOS		125.00	0.00	
DD	64	08/06/2023	026932	CUBETA DE PINTURA BLANCA		4,440.00	0.00	
DD	92	20/06/2023	026989	CUBETA DE TRAFICO ECONOMICO AMARILLO		20,306.21	0.00	
DD	93	26/06/2023	027004	CUIBETA DE OINTURA BLANCO		4,440.00	0.00	
5124 2 249003 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	14,192.97	5,384.97	0.00	19,577.94
DD	56	01/06/2023	026928	MATERIALES VARIOS		74.99	0.00	
DD	68	01/06/2023	026919	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCA		5,239.98	0.00	
DD	112	20/06/2023	027012	BROCHA		70.00	0.00	
5124 2 249004				PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	613.96	820.00	0.00	1,433.96
5124 2 249004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	240.00	0.00	240.00
5124 2 249004 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	240.00	0.00	240.00
5124 2 249004 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	240.00	0.00	240.00
DD	116	01/06/2023	027045	MATERIALES VARIOS		240.00	0.00	
5124 2 249004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	613.96	580.00	0.00	1,193.96
5124 2 249004 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	233.99	580.00	0.00	813.99
5124 2 249004 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	233.99	580.00	0.00	813.99
DD	134	20/04/2023	026645	SOLDADURA ELECTRICA 6013		210.00	0.00	
DD	121	01/06/2023	027057	MATERIALES VARIOS		20.00	0.00	
DD	121	01/06/2023	027063	MATERIALES VARIOS		350.00	0.00	
5124 2 249004 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100.00	0.00	0.00	100.00
5124 2 249004 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100.00	0.00	0.00	100.00
5124 2 249004 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	279.97	0.00	0.00	279.97
5124 2 249004 000004 001130 000090				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	279.97	0.00	0.00	279.97
5124 2 249005				THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	4,444.84	8,089.50	0.00	12,534.34
5124 2 249005 000001				GOBERNACIÓN	699.94	0.00	0.00	699.94
5124 2 249005 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	199.98	0.00	0.00	199.98
5124 2 249005 000001 006100 000076				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	199.98	0.00	0.00	199.98
5124 2 249005 000001 008100				COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	499.96	0.00	0.00	499.96
5124 2 249005 000001 008100 000080				COORDINACION DE EDUCACION FF 11	499.96	0.00	0.00	499.96
5124 2 249005 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,744.90	8,089.50	0.00	11,834.40
5124 2 249005 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,744.90	8,089.50	0.00	11,834.40
5124 2 249005 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,744.98	7,229.46	0.00	9,974.44
DD	121	01/04/2023	026583	THINNER		1,249.90	0.00	
DD	116	11/04/2023	026577	LTRS DE THINNER		499.96	0.00	
DD	120	11/04/2023	026580	LTR THINNER		1,999.84	0.00	
DD	115	18/04/2023	026575	LTR THINNER		499.96	0.00	
DD	135	20/04/2023	026643	LTR DE THINNER		500.00	0.00	
DD	121	01/06/2023	027061	MATERIALES VARIOS		80.00	0.00	
DD	92	20/06/2023	026989	THINNER 11		2,399.80	0.00	
5124 2 249005 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	999.92	860.04	0.00	1,859.96
DD	68	01/06/2023	026919	TINNER		360.04	0.00	
DD	112	20/06/2023	027012	LTR THINNER		500.00	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5124 2 249006		ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	40.00	265.00	0.00	305.00
	5124 2 249006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	40.00	265.00	0.00	305.00
	5124 2 249006 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40.00	265.00	0.00	305.00
	5124 2 249006 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40.00	265.00	0.00	305.00
	DD 121	01/06/2023	027057 MATERIALES VARIOS		265.00	0.00	
	5124 2 249007		PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	4,470.44	14,151.93	0.00	18,622.37
	5124 2 249007 000001		GOBERNACIÓN	1,290.00	3,910.18	0.00	5,200.18
	5124 2 249007 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,290.00	3,910.18	0.00	5,200.18
	5124 2 249007 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
	5124 2 249007 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	3,910.18	0.00	3,910.18
	DD 43	08/06/2023	026915 MATERIALES VARIOS		3,910.18	0.00	
	5124 2 249007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,180.44	10,241.75	0.00	13,422.19
	5124 2 249007 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,024.44	10,241.75	0.00	13,266.19
	5124 2 249007 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,024.44	10,241.75	0.00	13,266.19
	D 1	09/06/2023	026849 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		464.00	0.00	
	DD 134	20/04/2023	026645 PTR 107CAL 14 11/2X11/2		2,650.00	0.00	
	DD 134	20/04/2023	026645 PTR 107 CAL14 11/2X11/2		530.00	0.00	
	DD 134	20/04/2023	026645 SOLERA 1/8X3/4		140.00	0.00	
	DD 134	20/04/2023	026652 ARICULOS VARIOS		4,942.14	0.00	
	DD 116	01/06/2023	027044 MATERIALES VARIOS		515.01	0.00	
	DD 121	01/06/2023	027057 MATERIALES VARIOS		510.00	0.00	
	DD 121	01/06/2023	027063 MATERIALES VARIOS		290.00	0.00	
	DD 121	01/06/2023	027066 MATERIALES VARIOS		200.60	0.00	
	5124 2 249007 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	156.00	0.00	0.00	156.00
	5124 2 249007 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	156.00	0.00	0.00	156.00
	5125		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	91,133.45	117,122.70	0.00	208,256.15
	5125 2		Materiales y Suministros	91,133.45	117,122.70	0.00	208,256.15
	5125 2 252001		FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLÓGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	1,535.00	602.60	0.00	2,137.60
	5125 2 252001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,535.00	602.60	0.00	2,137.60
	5125 2 252001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,535.00	602.60	0.00	2,137.60
	5125 2 252001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	602.60	0.00	602.60
	DD 116	01/06/2023	027042 MATERIALES VARIOS		512.60	0.00	
	DD 121	01/06/2023	027065 MATERIALES VARIOS		90.00	0.00	
	5125 2 252001 000004 001130 000090		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	1,535.00	0.00	0.00	1,535.00
	5125 2 253001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	89,598.45	115,968.11	0.00	205,566.56
	5125 2 253001 000001		GOBERNACIÓN	69,356.68	91,827.61	0.00	161,184.29
	5125 2 253001 000001 001000		REGIDORES	0.00	7,087.61	0.00	7,087.61
	5125 2 253001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	7,087.61	0.00	7,087.61
	DD 119	26/04/2023	026560 MEDICAMENTO		3,115.00	0.00	
	EIU 101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,163.01	0.00	
	EIU 48	22/06/2023	026925 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR SEGUN FACTURA ANEXA.		1,809.60	0.00	
	5125 2 253001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	266.88	0.00	0.00	266.88
	5125 2 253001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	266.88	0.00	0.00	266.88
	5125 2 253001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,091.55	0.00	0.00	2,091.55
	5125 2 253001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,091.55	0.00	0.00	2,091.55
	5125 2 253001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,456.25	2,848.00	0.00	6,304.25

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125 2	253001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,398.00	0.00	2,398.00
D	3	17/06/2023	026860	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,000.00	0.00	
EIU	83	17/04/2023	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		480.00	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		918.00	0.00	
5125 2	253001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		3,456.25	450.00	0.00	3,906.25
ERF	64	31/05/2023	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS A NEXAS		450.00	0.00	
5125 2	253001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
5125 2	253001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
5125 2	253001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		860.00	2,391.00	0.00	3,251.00
5125 2	253001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		860.00	1,891.00	0.00	2,751.00
D	17	01/05/2023	026667	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,536.00	0.00	
DD	117	24/05/2023	026762	MEDICAMENTOS		355.00	0.00	
5125 2	253001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	500.00	0.00	500.00
ERF	24	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		500.00	0.00	
5125 2	253001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	3,256.00	0.00	3,256.00
5125 2	253001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	3,256.00	0.00	3,256.00
DD	119	26/04/2023	026560	MEDICAMENTO		250.00	0.00	
EIU	57	29/06/2023	026931	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN FACTURA ANEXA.		3,006.00	0.00	
5125 2	253001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
5125 2	253001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
EIU	117	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,150.00	0.00	
5125 2	253001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	8,675.00	0.00	8,675.00
5125 2	253001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	8,675.00	0.00	8,675.00
DD	113	26/04/2023	026562	MEDICAMENTO		355.00	0.00	
DD	119	26/04/2023	026561	MEDICAMENTO		320.00	0.00	
EIU	51	05/05/2023	026687	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A COORDINADORA DE IMMUIER SEGUNFACTURA ANEXAS.		8,000.00	0.00	
5125 2	253001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		5,654.00	3,430.00	0.00	9,084.00
5125 2	253001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		654.00	880.00	0.00	1,534.00
DD	119	26/04/2023	026560	MEDICAMENTO		880.00	0.00	
5125 2	253001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11		5,000.00	2,550.00	0.00	7,550.00
ERF	6	18/04/2023	026482	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A PROMOTOR DEPORTIVO SEGUN FACTURA ANEXA		2,550.00	0.00	
5125 2	253001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	1,375.00	0.00	1,375.00
5125 2	253001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	1,375.00	0.00	1,375.00
DD	113	26/04/2023	026562	MEDICAMENTO		360.00	0.00	
DD	95	26/06/2023	026984	MEDICAMENTOS		755.00	0.00	
DD	107	30/06/2023	027016	MEDICAMENTO		260.00	0.00	
5125 2	253001 000001 011000		PENSION VITALICIAS		55,248.00	61,615.00	0.00	116,863.00
5125 2	253001 000001 011000 000027		PENSION VITALICIAS		55,248.00	61,615.00	0.00	116,863.00
DD	44	26/04/2023	026466	MEDICAMENTO		9,028.00	0.00	
DD	113	26/04/2023	026562	MEDICAMENTO		11,696.00	0.00	
DD	119	26/04/2023	026561	MEDICAMENTO		5,265.00	0.00	
DD	119	26/04/2023	026560	MEDICAMENTO		4,445.00	0.00	
DD	117	24/05/2023	026762	MEDICAMENTOS		10,970.00	0.00	
DD	95	26/06/2023	026984	MEDICAMENTOS		13,241.00	0.00	
DD	107	30/06/2023	027016	MEDICAMENTO		6,970.00	0.00	
5125 2	253001 000002		HACIENDA		17,491.77	15,024.50	0.00	32,516.27
5125 2	253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		9,201.02	3,437.00	0.00	12,638.02



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5125 2 253001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	8,744.00	3,059.00	0.00	11,803.00
DD	119	26/04/2023	026561 MEDICAMENTO		1,219.00	0.00	
DD	107	30/06/2023	027016 MEDICAMENTO		1,840.00	0.00	
	5125 2 253001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	457.02	378.00	0.00	835.02
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		378.00	0.00	
	5125 2 253001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	4,440.75	11,587.50	0.00	16,028.25
DD	117	24/05/2023	026762 MEDICAMENTOS	4,182.75	11,136.00	0.00	15,318.75
EIU	119	28/04/2023	026682 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		351.00	0.00	
EIU	67	15/05/2023	026707 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ANEXA.		8,500.00	0.00	
	5125 2 253001 000002 001300 000086		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11	258.00	451.50	0.00	709.50
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		193.50	0.00	
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		258.00	0.00	
	5125 2 253001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
	5125 2 253001 000002 001400 000087		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
	5125 2 253001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,340.00	9,116.00	0.00	10,456.00
	5125 2 253001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,340.00	2,025.00	0.00	3,365.00
	5125 2 253001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	965.00	1,525.00	0.00	2,490.00
DD	119	26/04/2023	026561 MEDICAMENTO		495.00	0.00	
DD	117	24/05/2023	026762 MEDICAMENTOS		1,030.00	0.00	
	5125 2 253001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	375.00	500.00	0.00	875.00
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		500.00	0.00	
	5125 2 253001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,336.00	0.00	1,336.00
	5125 2 253001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,336.00	0.00	1,336.00
DD	107	30/06/2023	027016 MEDICAMENTO		1,336.00	0.00	
	5125 2 253001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	605.00	0.00	605.00
	5125 2 253001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	605.00	0.00	605.00
DD	95	26/06/2023	026984 MEDICAMENTOS		605.00	0.00	
	5125 2 253001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
	5125 2 253001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
EIU	67	13/06/2023	026952 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ANEXA		5,150.00	0.00	
	5125 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
	5125 2 253001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
	5125 2 253001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
	5125 2 254001		MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES	0.00	551.99	0.00	551.99
	5125 2 254001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	551.99	0.00	551.99
	5125 2 254001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	551.99	0.00	551.99
	5125 2 254001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	551.99	0.00	551.99
D	2	16/06/2023	026854 COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION DE CUERPO CORPORAL		551.99	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,123,767.91	2,324,237.58	0.00	4,448,005.49
5126 2			Materiales y Suministros	2,123,767.91	2,324,237.58	0.00	4,448,005.49
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,701,115.11	1,904,965.13	0.00	3,606,080.24
5126 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	715,264.79	655,285.13	0.00	1,370,549.92
5126 2 261001 000001 001000			REGIDORES	64,800.28	63,100.00	0.00	127,900.28
5126 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	64,800.28	63,100.00	0.00	127,900.28
DD	27	17/04/2023	026438 COMBUSTIBLE		4,000.00	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499 COMBUSTIBLE		12,500.00	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711 COMBUSTIBLE		17,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	137	31/05/2023	026766 COMBUSTIBLE		8,000.00	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916 COMBUSTIBLE		14,000.00	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032 COMBUSTIBLE		6,500.00	0.00	
EIU	119	28/04/2023	026682 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		600.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	120,010.40	125,965.04	0.00	245,975.44
5126 2 261001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	120,010.40	125,965.04	0.00	245,975.44
DD	27	17/04/2023	026438 COMBUSTIBLE		25,236.30	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499 COMBUSTIBLE		17,840.51	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711 COMBUSTIBLE		18,434.38	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766 COMBUSTIBLE		17,380.64	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916 COMBUSTIBLE		20,617.30	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032 COMBUSTIBLE		26,455.91	0.00	
5126 2 261001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	53,621.15	44,665.31	0.00	98,286.46
5126 2 261001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	53,621.15	44,665.31	0.00	98,286.46
DD	27	17/04/2023	026438 COMBUSTIBLE		11,249.20	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499 COMBUSTIBLE		3,287.55	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711 COMBUSTIBLE		7,269.33	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766 COMBUSTIBLE		4,764.53	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916 COMBUSTIBLE		8,761.53	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032 COMBUSTIBLE		9,333.17	0.00	
5126 2 261001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	126,147.54	43,245.94	0.00	169,393.48
5126 2 261001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	124,047.54	43,245.94	0.00	167,293.48
D	3	17/06/2023	026860 COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,000.09	0.00	
DD	27	17/04/2023	026438 COMBUSTIBLE		7,011.01	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499 COMBUSTIBLE		6,863.18	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711 COMBUSTIBLE		5,632.63	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766 COMBUSTIBLE		6,323.00	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916 COMBUSTIBLE		5,022.00	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032 COMBUSTIBLE		6,035.05	0.00	
EIU	83	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,640.51	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,718.47	0.00	
5126 2 261001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5126 2 261001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	39,344.59	52,370.28	0.00	91,714.87
5126 2 261001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	39,344.59	52,370.28	0.00	91,714.87
DD	27	17/04/2023	026438 COMBUSTIBLE		11,771.06	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711 COMBUSTIBLE		18,072.83	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766 COMBUSTIBLE		4,243.00	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916 COMBUSTIBLE		6,475.00	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032 COMBUSTIBLE		11,808.39	0.00	
5126 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	42,049.43	66,543.04	0.00	108,592.47
5126 2 261001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	42,049.43	66,543.04	0.00	108,592.47
DD	27	17/04/2023	026438 COMBUSTIBLE		18,299.56	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499 COMBUSTIBLE		4,099.42	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711 COMBUSTIBLE		8,335.59	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766 COMBUSTIBLE		9,612.40	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916 COMBUSTIBLE		12,410.33	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032 COMBUSTIBLE		13,785.74	0.00	
5126 2 261001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	41,571.28	39,557.68	0.00	81,128.96
5126 2 261001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	41,571.28	39,557.68	0.00	81,128.96

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	27	17/04/2023	026438 COMBUSTIBLE		9,712.34	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499 COMBUSTIBLE		2,466.60	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711 COMBUSTIBLE		8,732.96	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766 COMBUSTIBLE		6,710.37	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916 COMBUSTIBLE		6,023.00	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032 COMBUSTIBLE		5,912.41	0.00	
5126 2	261001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	57,283.08	47,837.25	0.00	105,120.33
5126 2	261001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	56,433.06	47,837.25	0.00	104,270.31
DD	27	17/04/2023	026438 COMBUSTIBLE		10,416.27	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499 COMBUSTIBLE		4,986.73	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711 COMBUSTIBLE		8,230.32	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766 COMBUSTIBLE		7,006.52	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916 COMBUSTIBLE		6,985.00	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032 COMBUSTIBLE		10,212.41	0.00	
5126 2	261001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	850.02	0.00	0.00	850.02
5126 2	261001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	60,807.12	58,804.27	0.00	119,611.39
5126 2	261001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	60,807.12	58,804.27	0.00	119,611.39
DD	27	17/04/2023	026438 COMBUSTIBLE		11,596.50	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499 COMBUSTIBLE		9,066.34	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711 COMBUSTIBLE		10,705.19	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766 COMBUSTIBLE		8,477.57	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916 COMBUSTIBLE		8,477.57	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032 COMBUSTIBLE		10,481.10	0.00	
5126 2	261001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	22,714.37	17,705.04	0.00	40,419.41
5126 2	261001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	22,714.37	17,705.04	0.00	40,419.41
D	7	12/06/2023	026864 COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO PARA ASISTIR A LA NOVENA EDICION DE LA FIESTA DE LA PITAYA LOS DIAS 9 Y 10 DE JUNI		468.10	0.00	
DD	27	17/04/2023	026438 COMBUSTIBLE		3,429.37	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499 COMBUSTIBLE		2,897.00	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711 COMBUSTIBLE		3,181.30	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766 COMBUSTIBLE		2,648.89	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916 COMBUSTIBLE		2,932.00	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032 COMBUSTIBLE		2,148.38	0.00	
5126 2	261001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	40,561.05	43,896.01	0.00	84,457.06
5126 2	261001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	40,561.05	43,896.01	0.00	84,457.06
DD	27	17/04/2023	026438 COMBUSTIBLE		7,553.78	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499 COMBUSTIBLE		4,487.43	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711 COMBUSTIBLE		9,457.94	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766 COMBUSTIBLE		7,023.46	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916 COMBUSTIBLE		6,211.00	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032 COMBUSTIBLE		9,162.40	0.00	
5126 2	261001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	46,354.50	51,595.27	0.00	97,949.77
5126 2	261001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	46,354.50	51,595.27	0.00	97,949.77
DD	27	17/04/2023	026438 COMBUSTIBLE		13,730.84	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499 COMBUSTIBLE		6,095.49	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711 COMBUSTIBLE		11,528.70	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766 COMBUSTIBLE		8,225.95	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916 COMBUSTIBLE		4,418.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		7,596.29	0.00	
5126 2	261001 000002		HACIENDA		131,453.53	145,195.60	0.00	276,649.13
5126 2	261001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL		74,331.56	87,111.16	0.00	161,442.72
5126 2	261001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL		65,574.04	81,378.06	0.00	146,952.10
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		12,532.81	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		6,683.75	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		19,853.63	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		10,142.69	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		8,115.00	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		10,398.57	0.00	
EIU	117	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		3,145.19	0.00	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,647.27	0.00	
EIU	102	04/05/2023	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,200.00	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		940.00	0.00	
EIU	82	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,600.00	0.00	
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		900.00	0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,219.15	0.00	
5126 2	261001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11		8,757.52	5,733.10	0.00	14,490.62
ERF	4	12/04/2023	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,547.50	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		1,200.00	0.00	
ERF	24	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,985.60	0.00	
5126 2	261001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		57,121.97	58,084.44	0.00	115,206.41
5126 2	261001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		57,121.97	58,084.44	0.00	115,206.41
D	19	31/05/2023	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXA.		500.00	0.00	
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		12,931.32	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		9,877.00	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		8,624.78	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		9,358.64	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		9,361.00	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		7,431.70	0.00	
5126 2	261001 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS		481,284.69	564,157.91	0.00	1,045,442.60
5126 2	261001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		128,265.73	154,825.59	0.00	283,091.32
5126 2	261001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		128,265.73	154,825.59	0.00	283,091.32
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		24,614.06	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		17,425.32	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		25,020.36	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		31,059.58	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		27,872.69	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		28,833.58	0.00	
5126 2	261001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		197,774.52	223,635.77	0.00	421,410.29
5126 2	261001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		122,668.14	141,686.62	0.00	264,354.76
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		24,631.73	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		16,729.28	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		25,726.78	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		25,260.78	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		28,023.78	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		21,314.27	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2	261001 000004 001120 000103	04/04/2023	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	75,106.38	81,949.15	0.00	157,055.53
DD	67	04/04/2023	026502 COMBUSTIBLE		20,255.50	0.00	
DD	21	01/05/2023	026564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		21,601.02	0.00	
DD	31	02/05/2023	026595 COMBUSTIBLE		21,904.00	0.00	
DD	42	30/05/2023	026617 COMBUSTIBLE		18,188.63	0.00	
5126 2	261001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	74,523.22	61,757.57	0.00	136,280.79
5126 2	261001 000004 001130 000037	17/04/2023	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	74,523.22	61,757.57	0.00	136,280.79
DD	27	17/04/2023	026438 COMBUSTIBLE		8,907.59	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499 COMBUSTIBLE		7,040.77	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711 COMBUSTIBLE		10,356.81	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766 COMBUSTIBLE		12,240.45	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916 COMBUSTIBLE		14,665.93	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032 COMBUSTIBLE		8,546.02	0.00	
5126 2	261001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	60,982.33	94,403.40	0.00	155,385.73
5126 2	261001 000004 001150 000039	17/04/2023	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	60,982.33	94,403.40	0.00	155,385.73
DD	27	17/04/2023	026438 COMBUSTIBLE		16,969.71	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499 COMBUSTIBLE		12,161.77	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711 COMBUSTIBLE		19,644.66	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766 COMBUSTIBLE		10,524.49	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916 COMBUSTIBLE		19,352.86	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032 COMBUSTIBLE		15,749.91	0.00	
5126 2	261001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	19,738.89	29,535.58	0.00	49,274.47
5126 2	261001 000004 002000 000040	17/04/2023	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	19,738.89	29,535.58	0.00	49,274.47
DD	27	17/04/2023	026438 COMBUSTIBLE		6,562.93	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499 COMBUSTIBLE		1,400.00	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711 COMBUSTIBLE		6,487.60	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766 COMBUSTIBLE		3,995.47	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916 COMBUSTIBLE		6,995.47	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032 COMBUSTIBLE		4,094.11	0.00	
5126 2	261001 000009		FONDOS FEDERALES	373,112.10	540,326.49	0.00	913,438.59
5126 2	261001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	373,112.10	533,726.49	0.00	906,838.59
5126 2	261001 000009 000912 000046	17/04/2023	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	373,112.10	533,726.49	0.00	906,838.59
DD	33	17/04/2023	026453 GASOLINA MAGNA		100,865.63	0.00	
DD	43	28/04/2023	026465 GASOLINA MAGNA		58,839.92	0.00	
DD	49	03/05/2023	026632 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,485.00	0.00	
DD	48	16/05/2023	026631 GASOLINA MAGNA		101,577.36	0.00	
DD	53	31/05/2023	026656 GASOLINA MAGNA		83,175.68	0.00	
DD	8	16/06/2023	026839 COMBUSTIBLE		94,259.12	0.00	
DD	19	30/06/2023	026890 GASOLINA MAGNA		93,523.78	0.00	
5126 2	261001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5126 2	261001 000009 002002 000049	29/06/2023	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
DD	130	29/06/2023	027103 COMBUSTIBLE		6,600.00	0.00	
5126 2	261003		COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	333,371.49	333,700.01	0.00	667,071.50
5126 2	261003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	333,371.49	333,700.01	0.00	667,071.50
5126 2	261003 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	279,393.24	281,615.03	0.00	561,008.27
5126 2	261003 000004 001111 000088	17/04/2023	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	279,393.24	281,615.03	0.00	561,008.27
DD	27	17/04/2023	026438 COMBUSTIBLE		53,186.87	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499 COMBUSTIBLE		28,556.33	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711 COMBUSTIBLE		43,760.05	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766 COMBUSTIBLE		48,124.05	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916 COMBUSTIBLE		69,240.97	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		38,746.76	0.00	
5126 2	261003 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		53,978.25	52,084.98	0.00	106,063.23
5126 2	261003 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		53,100.24	52,084.98	0.00	105,185.22
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		4,974.67	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		5,373.89	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		5,397.16	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		5,274.93	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		5,810.33	0.00	
DD	115	20/06/2023	027082	CUBETA AEITE HIDRAULICO 300		3,370.00	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		21,884.00	0.00	
5126 2	261003 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11		878.01	0.00	0.00	878.01
5126 2	261004		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS		65,740.83	63,108.36	0.00	128,849.19
5126 2	261004 000001		GOBERNACIÓN		34,674.19	47,797.97	0.00	82,472.16
5126 2	261004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,511.17	4,356.92	0.00	6,868.09
5126 2	261004 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,160.85	4,306.91	0.00	5,467.76
DD	127	19/04/2023	026571	ACEITE MOBIL 5W30		888.97	0.00	
DD	129	19/04/2023	026610	LTR ACEITE MOBIL 5W30		888.99	0.00	
DD	138	22/05/2023	026825	LTRO MOBIL 10W30		1,639.98	0.00	
DD	119	09/06/2023	027038	LTR ACEITE MOBIL 5W30		888.97	0.00	
5126 2	261004 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		1,350.32	50.01	0.00	1,400.33
DD	111	27/06/2023	027074	ADITIVO		50.01	0.00	
5126 2	261004 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		1,038.98	0.00	0.00	1,038.98
5126 2	261004 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		1,038.98	0.00	0.00	1,038.98
5126 2	261004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		4,162.57	0.00	0.00	4,162.57
5126 2	261004 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		1,958.97	0.00	0.00	1,958.97
5126 2	261004 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11		2,203.60	0.00	0.00	2,203.60
5126 2	261004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		2,442.23	0.00	0.00	2,442.23
5126 2	261004 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		2,003.07	0.00	0.00	2,003.07
5126 2	261004 000001 005100 000070		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11		439.16	0.00	0.00	439.16
5126 2	261004 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		24,519.24	43,441.05	0.00	67,960.29
5126 2	261004 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15		16,339.24	28,941.05	0.00	45,280.29
DD	128	12/04/2023	026614	TAMBOR DE ACEITE		8,500.48	0.00	
DD	133	20/04/2023	026641	ARTICULOS VARIOS		2,590.00	0.00	
DD	138	22/05/2023	026825	ACEITE ATF		4,445.99	0.00	
DD	121	01/06/2023	027094	CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40		4,980.00	0.00	
DD	120	13/06/2023	027050	MATERIALES VARIOS		8,324.58	0.00	
DD	115	20/06/2023	027081	LIQUIDO DE FRENOS		100.00	0.00	
5126 2	261004 000001 005400 000073		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11		8,180.00	14,500.00	0.00	22,680.00
DD	109	28/06/2023	027069	TAMBO DE ACEITE MULTIGRADO		14,500.00	0.00	
5126 2	261004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		31,066.64	15,310.39	0.00	46,377.03
5126 2	261004 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		10,063.68	445.00	0.00	10,508.68
5126 2	261004 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		7,333.76	445.00	0.00	7,778.76
DD	134	20/04/2023	026652	ARICULOS VARIOS		155.00	0.00	
DD	121	01/06/2023	027061	MATERIALES VARIOS		290.00	0.00	
5126 2	261004 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		2,729.92	0.00	0.00	2,729.92
5126 2	261004 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		2,445.23	6,495.64	0.00	8,940.87
5126 2	261004 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		0.00	6,495.64	0.00	6,495.64
DD	57	19/04/2023	026485	REFACCIONES VARIAS		6,495.64	0.00	
5126 2	261004 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11		2,445.23	0.00	0.00	2,445.23
5126 2	261004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		18,002.71	6,934.41	0.00	24,937.12
5126 2	261004 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,560.56	1,200.00	0.00	2,760.56
DD	134	22/05/2023	026795	ARRICULOS VARIOS		1,200.00	0.00	
5126 2	261004 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11		16,442.15	5,734.41	0.00	22,176.56

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	136	19/05/2023	026815	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		2,301.32	0.00	
DD	136	19/05/2023	026816	CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40		2,641.39	0.00	
DD	109	28/06/2023	027049	PORRON UREA		791.70	0.00	
5126 2	261004 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	555.02	0.00	0.00	555.02
5126 2	261004 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	555.02	0.00	0.00	555.02
5126 2	261004 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,435.34	0.00	1,435.34
5126 2	261004 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	874.99	0.00	874.99
DD	115	20/06/2023	027080	GALON MOBI 5W30 SUPER		874.99	0.00	
5126 2	261004 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	560.35	0.00	560.35
DD	110	20/06/2023	027019	DESENGRASANTE DE MOTOR		560.35	0.00	
5126 2	261005			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	9,517.78	6,285.97	0.00	15,803.75
5126 2	261005 000009			FONDOS FEDERALES	9,517.78	6,285.97	0.00	15,803.75
5126 2	261005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	9,517.78	6,285.97	0.00	15,803.75
5126 2	261005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,517.78	6,285.97	0.00	15,803.75
DD	60	18/05/2023	026678	ACEITE MOBIL		888.98	0.00	
DD	60	18/05/2023	026679	ACEITE MOBIL		888.98	0.00	
DD	60	18/05/2023	026680	LTR ACEITE MOBIL 7500		888.98	0.00	
DD	101	09/06/2023	027026	LTR ACEITE 5W30		888.98	0.00	
DD	101	09/06/2023	027031	LTR ACEITE MOBIL 5W30		761.98	0.00	
DD	7	15/06/2023	026838	LTR DE ACEITE 0W20		1,838.09	0.00	
DD	102	21/06/2023	027034	LIQUIDO DE FRENOS		129.98	0.00	
5126 2	261006			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	14,022.70	16,178.11	0.00	30,200.81
5126 2	261006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,022.70	16,178.11	0.00	30,200.81
5126 2	261006 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00
5126 2	261006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00
DD	115	20/06/2023	027082	CUBETA H-300		1,570.00	0.00	
5126 2	261006 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	7,610.56	10,558.12	0.00	18,168.68
5126 2	261006 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	7,610.56	10,558.12	0.00	18,168.68
DD	133	20/04/2023	026641	ARTICULOS VARIOS		8,750.00	0.00	
DD	138	22/05/2023	026825	CUBETA ACEITE HIDRAULICO 300		1,808.12	0.00	
5126 2	261006 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,412.14	4,049.99	0.00	10,462.13
5126 2	261006 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,412.14	4,049.99	0.00	10,462.13
DD	103	20/06/2023	027046	MATERIALES VARIOS		1,649.99	0.00	
DD	115	20/06/2023	027082	CUBETA ACEITE DIESEL 50LTR		2,400.00	0.00	
5127				Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportivos	470,401.81	48,505.50	0.00	518,907.31
5127 2				Materiales y Suministros	470,401.81	48,505.50	0.00	518,907.31
5127 2	271001			UNIFORMES	376,815.21	5,614.40	0.00	382,429.61
5127 2	271001 000001			GOBERNACIÓN	135,221.53	0.00	0.00	135,221.53
5127 2	271001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	135,221.53	0.00	0.00	135,221.53
5127 2	271001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	135,221.53	0.00	0.00	135,221.53
5127 2	271001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	200.00	0.00	0.00	200.00
5127 2	271001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	200.00	0.00	0.00	200.00
5127 2	271001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	200.00	0.00	0.00	200.00
5127 2	271001 000009			FONDOS FEDERALES	241,393.68	5,614.40	0.00	247,008.08
5127 2	271001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	241,393.68	5,614.40	0.00	247,008.08
5127 2	271001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	241,393.68	5,614.40	0.00	247,008.08
DD	12	12/04/2023	026412	PLAYERAS DE CUELLO REDONDO MANGA LARGA		5,614.40	0.00	
5127 2	271002			ACCESORIOS DE VESTIR	64,395.38	0.00	0.00	64,395.38



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5127 2 271002 000001		GOBERNACIÓN	64,395.38	0.00	0.00	64,395.38
	5127 2 271002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	64,395.38	0.00	0.00	64,395.38
	5127 2 271002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	64,395.38	0.00	0.00	64,395.38
	5127 2 273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	27,932.22	22,103.95	0.00	50,036.17
	5127 2 273001 000001		GOBERNACIÓN	27,932.22	22,103.95	0.00	50,036.17
	5127 2 273001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	27,932.22	22,103.95	0.00	50,036.17
	5127 2 273001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	7,344.00	4,475.25	0.00	11,819.25
DD	60	19/04/2023	026488 ARTICULOS VARIOS		4,475.25	0.00	
	5127 2 273001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	20,588.22	17,628.70	0.00	38,216.92
DD	16	02/05/2023	026554 MATERIAL DEPORTIVO VARIOS		4,547.20	0.00	
DD	31	01/06/2023	026884 BALONES #5		13,081.50	0.00	
	5127 2 274003		TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	1,259.00	20,787.15	0.00	22,046.15
	5127 2 274003 000001		GOBERNACIÓN	1,259.00	20,787.15	0.00	22,046.15
	5127 2 274003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,259.00	20,787.15	0.00	22,046.15
	5127 2 274003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,882.69	0.00	3,882.69
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		2,729.61	0.00	
EIU	95	26/06/2023	027005 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,153.08	0.00	
	5127 2 274003 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	1,259.00	16,904.46	0.00	18,163.46
DD	15	05/05/2023	026553 IMPRESION SUBLIMADA PLAYERA NEGRA FESTIVAL DE LA CALABAZA		15,080.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		1,599.48	0.00	
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		224.98	0.00	
5128			Materiales y Suministros para Seguridad	37,166.40	1,972.00	0.00	39,138.40
5128 2			Materiales y Suministros	37,166.40	1,972.00	0.00	39,138.40
5128 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
5128 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
5128 2 282001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
5128 2 282001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
EIV	4	05/06/2023	026805 COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA PARA ARMAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		1,972.00	0.00	
5128 2 283006			FORNITURAS POLICIAL	37,166.40	0.00	0.00	37,166.40
5128 2 283006 000009			FONDOS FEDERALES	37,166.40	0.00	0.00	37,166.40
5128 2 283006 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	37,166.40	0.00	0.00	37,166.40
5128 2 283006 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	37,166.40	0.00	0.00	37,166.40
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	664,656.27	507,185.25	0.00	1,171,841.52
5129 2			Materiales y Suministros	664,656.27	507,185.25	0.00	1,171,841.52
5129 2 291001			HERRAMIENTA MENORES	54,010.89	61,259.57	0.00	115,270.46
5129 2 291001 000001			GOBERNACIÓN	14,106.55	23,244.20	0.00	37,350.75
5129 2 291001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,167.80	18,637.21	0.00	20,805.01
5129 2 291001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	569.96	16,758.11	0.00	17,328.07
DD	61	20/04/2023	026489 RECARGA DE EXTINTOR		1,642.56	0.00	
DD	61	20/04/2023	026489 RECARGA EXTINTOR		396.72	0.00	
DD	61	20/04/2023	026489 RECARGA EXTINTOR 6KG		714.56	0.00	
DD	134	20/04/2023	026652 ARICULOS VARIOS		1,412.86	0.00	
DD	134	22/05/2023	026789 ARTICULOS VARIOS		1,955.00	0.00	
DD	139	22/05/2023	026800 ARTICULOS VARIOS		1,200.00	0.00	
DD	116	01/06/2023	027083 MATERIALES VARIOS		690.01	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	91	29/06/2023	027003 MANOMETRO		208.80	0.00	
DD	91	29/06/2023	027003 RECARGA DE EXTINTOR		5,115.60	0.00	
DD	91	29/06/2023	027003 RECARGA EXTINTOR		2,784.00	0.00	
DD	91	29/06/2023	027003 TUBO CIFO		58.00	0.00	
DD	91	29/06/2023	027003 VALVULA		580.00	0.00	
5129 2 291001 000001 004700 000067			COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	1,597.84	1,879.10	0.00	3,476.94
DD	13	05/04/2023	026416 RECARGA DE EXTINTOR		1,429.12	0.00	
DD	68	01/06/2023	026919 ESPUMA POLIURETANO		449.98	0.00	
5129 2 291001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	805.01	0.00	0.00	805.01
5129 2 291001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	805.01	0.00	0.00	805.01
5129 2 291001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	3,544.99	0.00	3,544.99
5129 2 291001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	3,474.99	0.00	3,474.99
DD	135	20/04/2023	026644 MATERIALES VARIOS		2,450.00	0.00	
DD	139	22/05/2023	026800 ARTICULOS VARIOS		649.98	0.00	
DD	116	01/06/2023	027045 MATERIALES VARIOS		375.01	0.00	
5129 2 291001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	70.00	0.00	70.00
DD	110	20/06/2023	027018 GRAPA 3/8		70.00	0.00	
5129 2 291001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	10,383.73	1,062.00	0.00	11,445.73
5129 2 291001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	10,383.73	1,062.00	0.00	11,445.73
DD	112	20/06/2023	027013 REFACCIONES VARIAS		1,062.00	0.00	
5129 2 291001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	750.01	0.00	0.00	750.01
5129 2 291001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	750.01	0.00	0.00	750.01
5129 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	39,354.34	37,312.87	0.00	76,667.21
5129 2 291001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,671.30	11,201.04	0.00	23,872.34
5129 2 291001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,222.13	7,820.01	0.00	9,042.14
DD	134	20/04/2023	026645 BARRA RECTA CURVA		670.00	0.00	
DD	134	20/04/2023	026646 MATERIALES VARIOS		890.00	0.00	
DD	134	20/04/2023	026650 ARTICULOS VARIOS		1,450.00	0.00	
DD	134	20/04/2023	026652 ARICULOS VARIOS		2,435.00	0.00	
DD	121	01/06/2023	027061 MATERIALES VARIOS		295.01	0.00	
DD	121	01/06/2023	027063 MATERIALES VARIOS		650.00	0.00	
DD	121	01/06/2023	027057 MATERIALES VARIOS		1,430.00	0.00	
5129 2 291001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	11,449.17	3,381.03	0.00	14,830.20
DD	56	01/06/2023	026920 CLAVO DE CONCRETO		259.96	0.00	
DD	56	01/06/2023	026948 VARILLA 5/8		2,050.06	0.00	
DD	56	01/06/2023	026928 MATERIALES VARIO		1,071.01	0.00	
5129 2 291001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,995.01	0.00	0.00	3,995.01
5129 2 291001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,995.01	0.00	0.00	3,995.01
5129 2 291001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	14,390.29	10,600.35	0.00	24,990.64
5129 2 291001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,726.00	8,055.20	0.00	11,781.20
D	17	01/05/2023	026664 COMPRA DE TAPON PARA MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES		320.00	0.00	
DD	134	20/04/2023	026649 MACHETE		382.80	0.00	
DD	134	20/04/2023	026649 MACHETE CAGUAYANA		300.00	0.00	
DD	134	20/04/2023	026649 MACHETE RANCHERO		350.00	0.00	
DD	116	01/06/2023	027042 MATERIALES VARIOS		6,267.40	0.00	
DD	121	01/06/2023	027065 MATERIALES VARIOS		435.00	0.00	
5129 2 291001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	10,664.29	2,545.15	0.00	13,209.44
DD	97	04/05/2023	026672 CORTADORA DE RAMAS ALTAS MARCA TRUPER		1,215.00	0.00	
DD	56	01/06/2023	026948 CLAVOS C/CABEZA		720.16	0.00	
DD	110	20/06/2023	027018 TIJERA		609.99	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 291001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		8,297.74	15,511.48	0.00	23,809.22
	5129 2 291001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		6,864.98	7,487.28	0.00	14,352.26
D	2	16/06/2023	026851 COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			4,199.00	0.00	
DD	134	20/04/2023	026651 ARTICULOS VARIOS			2,255.00	0.00	
DD	134	22/05/2023	026789 ARTICULOS VARIOS			920.00	0.00	
DD	139	22/05/2023	026798 JUEGO DE 55 PIEZAS 61956 C/			113.28	0.00	
	5129 2 291001 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		1,432.76	8,024.20	0.00	9,456.96
DD	110	20/06/2023	027019 JUEGO DE LLAVE ALIEN			8,024.20	0.00	
	5129 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES		550.00	702.50	0.00	1,252.50
	5129 2 291001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		550.00	702.50	0.00	1,252.50
	5129 2 291001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		550.00	702.50	0.00	1,252.50
DD	42	20/04/2023	026464 BOLA DE RAFIA			125.00	0.00	
DD	42	20/04/2023	026464 MECATE AMARILLO 11MM 7/16			577.50	0.00	
	5129 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		5,888.22	64,687.52	0.00	70,575.74
	5129 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	63,252.52	0.00	63,252.52
	5129 2 292001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	63,252.52	0.00	63,252.52
	5129 2 292001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	29,251.99	0.00	29,251.99
D	1	09/06/2023	026859 COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS EN PLANTA BAJA DE PALACIO MUNICIPAL			9,954.03	0.00	
DD	121	01/06/2023	027057 MATERIALES VARIOS			650.00	0.00	
DD	121	01/06/2023	027061 MATERIALES VARIOS			1,360.00	0.00	
DD	121	01/06/2023	027066 MATERIALES VARIOS			910.00	0.00	
DD	59	07/06/2023	026950 MINGITORIOS			7,132.96	0.00	
DD	59	07/06/2023	026950 WC			9,245.00	0.00	
	5129 2 292001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11		0.00	34,000.53	0.00	34,000.53
DD	41	24/05/2023	026621 REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS EN AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO (PULIDO,LIJADO,BRILLADO Y COLOCACION DE PIEZAS)			11,020.00	0.00	
DD	36	01/06/2023	026908 REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS EN AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO(PULIDO, LIJADO, BRILLADO Y COLOCACION DE PIEZAS)			10,901.25	0.00	
DD	56	01/06/2023	026928 MATERIALES VARIOS			129.01	0.00	
DD	68	01/06/2023	026955 MATERIALES VARIOS			325.00	0.00	
DD	23	09/06/2023	026893 MATERIALES VARIOS			2,755.30	0.00	
DD	110	20/06/2023	027070 MATERIALES VARIO			1,656.80	0.00	
DD	110	20/06/2023	027071 MATERIALES VARIOS			1,448.17	0.00	
DD	112	20/06/2023	027012 MAGICOLOR BASE BLANCO			5,765.00	0.00	
	5129 2 292001 000009		FONDOS FEDERALES		5,888.22	1,435.00	0.00	7,323.22
	5129 2 292001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		5,888.22	1,435.00	0.00	7,323.22
	5129 2 292001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		5,888.22	1,435.00	0.00	7,323.22
DD	142	26/05/2023	026840 BOLSA DE GRAPA P/CABLE			50.00	0.00	
DD	142	26/05/2023	026840 CABLE DUPLÉ #14			100.04	0.00	
DD	142	26/05/2023	026840 CLAVOS C/CABEZA			64.99	0.00	
DD	142	26/05/2023	026840 CONTACTO DE SOBREPONER			35.00	0.00	
DD	142	26/05/2023	026840 FICHA PARA LAMINA			50.00	0.00	
DD	142	26/05/2023	026840 MECATE			389.97	0.00	
DD	143	27/05/2023	026841 CHALUPA GALV			15.00	0.00	
DD	143	27/05/2023	026841 CONTACTO DUPLEX			100.00	0.00	
DD	143	27/05/2023	026841 EXTENSION P/RODILLO			50.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	101	09/06/2023	027026 FILTRO DE ACEITE		116.00	0.00	
DD	101	09/06/2023	027026 FILTRO DE AIRE		464.00	0.00	
5129 2 292002			CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	1,614.99	1,219.00	0.00	2,833.99
5129 2 292002 000001			GOBERNACIÓN	635.00	0.00	0.00	635.00
5129 2 292002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	180.00	0.00	0.00	180.00
5129 2 292002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	180.00	0.00	0.00	180.00
5129 2 292002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	455.00	0.00	0.00	455.00
5129 2 292002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	455.00	0.00	0.00	455.00
5129 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	979.99	1,219.00	0.00	2,198.99
5129 2 292002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	979.99	1,219.00	0.00	2,198.99
5129 2 292002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	410.00	1,219.00	0.00	1,629.00
D	16	26/04/2023	026634 COMPRA DE CHAPA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE PRESIDENCIA		1,219.00	0.00	
5129 2 292002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	569.99	0.00	0.00	569.99
5129 2 294001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,530.00	2,430.00	0.00	4,960.00
5129 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,980.01	0.00	1,980.01
5129 2 294001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,690.01	0.00	1,690.01
5129 2 294001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,690.01	0.00	1,690.01
DD	25	05/06/2023	026895 REGULADOR DE VOLTAJE		1,690.01	0.00	
5129 2 294001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	290.00	0.00	290.00
5129 2 294001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	290.00	0.00	290.00
DD	25	05/06/2023	026895 TARJETA DE RED		290.00	0.00	
5129 2 294001 000002			HACIENDA	0.00	449.99	0.00	449.99
5129 2 294001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	449.99	0.00	449.99
5129 2 294001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	449.99	0.00	449.99
DD	25	05/06/2023	026895 FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA		449.99	0.00	
5129 2 294001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
5129 2 294001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
5129 2 294001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
5129 2 294001 000009			FONDOS FEDERALES	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5129 2 294001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5129 2 294001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5129 2 296001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	457,363.05	239,344.38	0.00	696,707.43
5129 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	282,746.60	144,568.75	0.00	427,315.35
5129 2 296001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,512.49	34,832.60	0.00	113,345.09
5129 2 296001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	65,803.85	23,015.17	0.00	88,819.02
D	2	16/06/2023	026852 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEROKEE		969.03	0.00	
DD	127	19/04/2023	026569 REFACCIONES VARIAS		2,644.80	0.00	
DD	127	19/04/2023	026571 REFACCIONES VARIAS		1,457.65	0.00	
DD	129	19/04/2023	026610 REFACCIONES VARIAS		412.30	0.00	
DD	129	19/04/2023	026605 PORTACARBON		232.00	0.00	
DD	129	19/04/2023	026606 SOLENOIDE		522.00	0.00	
DD	138	22/05/2023	026825 TORNILLO ARNC 3/8X11/2		147.98	0.00	
DD	119	09/06/2023	027038 REFACCIONES VARIAS		412.32	0.00	
DD	117	15/06/2023	027087 LLANTA 265/70R17		15,767.09	0.00	
DD	115	20/06/2023	027082 JUEGO DE BALATA		450.00	0.00	
5129 2 296001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	12,708.64	11,817.43	0.00	24,526.07
DD	84	13/04/2023	026509 TAPON DE RADIADOR		703.45	0.00	
DD	32	17/04/2023	026452 RAFACCIONES VARIAS		2,877.98	0.00	
DD	74	26/04/2023	026510 RADIADOR		3,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	26	09/05/2023	026590	REFACCIONES VARIOS		2,300.00	0.00	
DD	111	27/06/2023	027074	RADIADOR		2,036.00	0.00	
5129 2	296001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	89,376.85	21,343.56	0.00	110,720.41
5129 2	296001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,286.86	20,443.56	0.00	33,730.42
D	17	01/05/2023	026823	COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARSE EN FORD PLATA		946.56	0.00	
DD	86	11/04/2023	026520	MANGUERA DE CALEFACCION		1,600.00	0.00	
DD	64	19/04/2023	026498	REFACCIONES VARIAS		8,800.00	0.00	
DD	129	19/04/2023	026615	RECTIFICAR CABEZA		1,800.00	0.00	
DD	129	19/04/2023	026616	ROTULA INF		1,972.00	0.00	
DD	129	19/04/2023	026609	MARCHA		2,950.00	0.00	
DD	134	22/05/2023	026795	REFACCIONES VARIAS		450.00	0.00	
DD	115	20/06/2023	027081	GALON MOBIL 5W30		875.00	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,050.00	0.00	
5129 2	296001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	76,089.99	900.00	0.00	76,989.99
DD	56	14/04/2023	026481	INTERRUPTOR		900.00	0.00	
5129 2	296001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	34,222.16	0.00	0.00	34,222.16
5129 2	296001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	34,222.16	0.00	0.00	34,222.16
5129 2	296001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	55,083.69	64,524.14	0.00	119,607.83
5129 2	296001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	38,716.48	57,582.47	0.00	96,298.95
D	17	01/05/2023	026660	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD EXPEDITION DE OFICIALIA MAYOR		946.56	0.00	
D	19	31/05/2023	026847	POLARIZADO ACAMONETA X TERRA DE OFICIALIA MAYOR		580.00	0.00	
DD	127	19/04/2023	026570	FILTRO DE AIRE		754.00	0.00	
DD	129	19/04/2023	026612	REFACCIONES VARIAS		1,558.83	0.00	
DD	126	18/05/2023	026774	REFACCIONES VARIAS		3,975.61	0.00	
DD	126	18/05/2023	026776	CASCO ACOMULADOR		771.98	0.00	
DD	87	01/06/2023	026997	LLANTAS 235/65R 16		12,400.00	0.00	
DD	90	01/06/2023	026899	LLANTA 225 R17		15,439.97	0.00	
DD	119	09/06/2023	027088	ACUMULADOR		2,981.26	0.00	
DD	119	09/06/2023	027089	JUEGO DE BALATA TRASERA		1,102.00	0.00	
DD	119	09/06/2023	027091	CASCO ACUMULADOR		524.95	0.00	
DD	119	09/06/2023	027020	FILTRO P/ACEITE		116.01	0.00	
DD	119	09/06/2023	027020	FILTRO P/AIRE		219.00	0.00	
DD	119	09/06/2023	027037	GAS SUVA LATA		486.92	0.00	
DD	119	09/06/2023	027093	CAJA DE DIRECCION JEEP LIBERTY		7,525.38	0.00	
DD	117	15/06/2023	027086	LLANTA 245/75R16		8,200.00	0.00	
5129 2	296001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	16,367.21	6,941.67	0.00	23,308.88
DD	136	19/05/2023	026809	MOTOR DE ARRANQUE		6,941.67	0.00	
5129 2	296001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	20,937.10	14,509.31	0.00	35,446.41
5129 2	296001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	5,698.02	14,509.31	0.00	20,207.33
DD	127	19/04/2023	026572	SENSOR DE TEMPERATURA		232.00	0.00	
DD	77	15/05/2023	026705	MANGUERA HIDRAULICA		550.00	0.00	
DD	126	18/05/2023	026784	ACUMULADOR		2,961.05	0.00	
DD	126	18/05/2023	026785	CASCO		524.95	0.00	
DD	140	18/05/2023	026827	REFACCIONES VARIAS		10,181.31	0.00	
DD	120	24/05/2023	026771	PARCHE		60.00	0.00	
5129 2	296001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	15,239.08	0.00	0.00	15,239.08
5129 2	296001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	1,380.40	2,213.54	0.00	3,593.94
5129 2	296001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	2,213.54	0.00	2,213.54
DD	133	20/04/2023	026641	ARTICULOS VARIOS		576.00	0.00	
DD	138	22/05/2023	026825	ABRAZADERA ACERO		1,277.54	0.00	
DD	115	20/06/2023	027081	ADAPTADOR PARA MATRACA		360.00	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 296001 000001 005400 000073		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11		1,380.40	0.00	0.00	1,380.40
	5129 2 296001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		3,233.91	7,145.60	0.00	10,379.51
	5129 2 296001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15		3,233.91	7,145.60	0.00	10,379.51
DD	126	18/05/2023	026778 GOMA BARRA ESTABILIZADORA			278.40	0.00	
DD	126	18/05/2023	026778 TORNILLO ESTABILIZADOR			487.20	0.00	
DD	126	18/05/2023	026786 REFACCIONES VARIAS			6,380.00	0.00	
	5129 2 296001 000002		HACIENDA		2,406.00	6,909.05	0.00	9,315.05
	5129 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		2,406.00	6,909.05	0.00	9,315.05
	5129 2 296001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,909.05	0.00	6,909.05
DD	129	19/04/2023	026608 JUEGO DE BALATAS			870.00	0.00	
DD	110	28/05/2023	026755 REFACCIONES VARIAS			5,539.00	0.00	
DD	110	28/05/2023	026756 GALON ANTICOGELANTE			500.05	0.00	
	5129 2 296001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11		2,406.00	0.00	0.00	2,406.00
	5129 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		25,140.81	52,071.99	0.00	77,212.80
	5129 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		10,448.41	6,203.61	0.00	16,652.02
	5129 2 296001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		9,702.29	6,203.61	0.00	15,905.90
DD	129	19/04/2023	026613 VALVULA			2,543.15	0.00	
DD	126	18/05/2023	026781 REFACCIONES VARIAS			335.01	0.00	
DD	126	18/05/2023	026782 REFACCIONES VARIAS			2,395.45	0.00	
DD	134	22/05/2023	026795 REFACCIONES VARIAS			930.00	0.00	
	5129 2 296001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		746.12	0.00	0.00	746.12
	5129 2 296001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		5,388.18	7,090.52	0.00	12,478.70
	5129 2 296001 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11		5,388.18	7,090.52	0.00	12,478.70
DD	108	15/05/2023	026751 REFACCIONES VARIAS			7,090.52	0.00	
	5129 2 296001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,567.91	12,408.10	0.00	13,976.01
	5129 2 296001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,367.91	11,906.90	0.00	13,274.81
DD	126	18/05/2023	026777 TORNILLO SUJETAR MARCHA			299.93	0.00	
DD	126	18/05/2023	026779 FILTRO DE ACEITE			90.36	0.00	
DD	126	18/05/2023	026779 FILTRO P/AIRE			452.46	0.00	
DD	126	18/05/2023	026780 REFACCIONES VARIAS			1,322.33	0.00	
DD	134	22/05/2023	026795 REFACCIONES VARIAS			1,735.00	0.00	
DD	119	09/06/2023	027040 REFACCIONES VARIAS			6,809.62	0.00	
DD	119	09/06/2023	027041 KIT DE CALIPER CHEV			487.20	0.00	
DD	115	20/06/2023	027082 DISCOS DE CORTE4"			710.00	0.00	
	5129 2 296001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11		200.00	501.20	0.00	701.20
DD	6	01/04/2023	026403 TIP TOP			116.00	0.00	
DD	136	19/05/2023	026808 TUERCA PARA YUGO DE SALIDA			255.20	0.00	
DD	110	20/06/2023	027018 TAPON DE RADIADOR			130.00	0.00	
	5129 2 296001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		4,135.89	6,884.92	0.00	11,020.81
	5129 2 296001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		3,895.91	6,884.92	0.00	10,780.83
DD	127	19/04/2023	026573 REFACCIONES VARIAS			3,138.87	0.00	
DD	129	19/04/2023	026607 REFACCIONES VARIAS			1,105.00	0.00	
DD	126	18/05/2023	026773 MARCHA			2,641.05	0.00	
	5129 2 296001 000004 001130 000090		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11		239.98	0.00	0.00	239.98
	5129 2 296001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		1,107.70	16,756.31	0.00	17,864.01
	5129 2 296001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	14,299.43	0.00	14,299.43
DD	129	19/04/2023	026611 BOMBA DE GASOLINA			1,508.00	0.00	
DD	126	18/05/2023	026775 JUEGO DE CLABLES P/ BUJIAS			841.02	0.00	
DD	139	22/05/2023	026798 TORNILLO ARNC 7/16X41/2			234.10	0.00	
DD	119	09/06/2023	027021 REFACCIONES VARIAS			542.71	0.00	
DD	119	09/06/2023	027039 FILTRO PARA GASOLINA			7,652.45	0.00	
DD	120	13/06/2023	026995 REFACCIONES VARIAS			3,288.14	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	115	20/06/2023	027080 PLASTIACERO PASTA		125.02	0.00	
DD	115	20/06/2023	027081 RONDANA PRECION 7/16		107.99	0.00	
5129 2 296001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	1,107.70	2,456.88	0.00	3,564.58
DD	110	20/06/2023	027019 TORNILLO ARNC 3/8X11/4		2,456.88	0.00	
5129 2 296001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,492.72	2,728.53	0.00	5,221.25
5129 2 296001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,728.53	0.00	2,728.53
DD	127	19/04/2023	026581 REFACCIONES VARIAS		2,728.53	0.00	
5129 2 296001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	2,492.72	0.00	0.00	2,492.72
5129 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	147,069.64	35,794.59	0.00	182,864.23
5129 2 296001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	147,069.64	35,794.59	0.00	182,864.23
5129 2 296001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	147,069.64	35,794.59	0.00	182,864.23
DD	41	19/04/2023	026463 JUEGO BALATA DELANTERA		3,016.00	0.00	
DD	41	19/04/2023	026463 JUEGO DE BALATA TRASERA		1,392.00	0.00	
DD	96	04/05/2023	026732 ACUMULADOR LTH CASCO		3,840.27	0.00	
DD	96	04/05/2023	026732 CASCO ACUMULADOR		771.98	0.00	
DD	51	16/05/2023	026638 BATERIAS AUTOMOTRIZ		13,600.00	0.00	
DD	54	17/05/2023	026666 TANQUE COMPENSADOR DE RAD		1,224.99	0.00	
DD	59	18/05/2023	026676 FILTRO DE AIRE		1,065.00	0.00	
DD	60	18/05/2023	026678 FILTRO DE AIRE		580.00	0.00	
DD	60	18/05/2023	026679 FILTRO DE ACEITE		116.00	0.00	
DD	60	18/05/2023	026679 FILTRO DE AIRE		464.00	0.00	
DD	60	18/05/2023	026680 FILTRO DE ACEITE		116.00	0.00	
DD	60	18/05/2023	026680 FILTRO P/AIRE		290.00	0.00	
DD	101	09/06/2023	027025 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS		1,499.88	0.00	
DD	101	09/06/2023	027025 JUEGO DE BALATAS TRASERAS		1,499.88	0.00	
DD	101	09/06/2023	027031 FILTRO DE AIRE		188.84	0.00	
DD	101	09/06/2023	027031 FILTRO P/ACEITE		116.00	0.00	
DD	101	09/06/2023	027027 ACUMULADOR		3,405.73	0.00	
DD	101	09/06/2023	027027 BUJIA		319.97	0.00	
DD	101	09/06/2023	027027 FILTRO DE ACEITE		116.00	0.00	
DD	101	09/06/2023	027027 FILTRO PARA AIRE		231.00	0.00	
DD	101	09/06/2023	027028 CASCO ACUMULADOR		617.58	0.00	
DD	101	09/06/2023	027029 SOPORTE MOTOR		1,322.40	0.00	
DD	7	15/06/2023	026838 FILTRO DE ACEITE		1.07	0.00	
5129 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	10,603.56	3,693.98	0.00	14,297.54
5129 2 298001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,603.56	3,693.98	0.00	14,297.54
5129 2 298001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,603.56	3,693.98	0.00	14,297.54
5129 2 298001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	10,603.56	3,693.98	0.00	14,297.54
DD	92	19/04/2023	026521 MATERIALES VARIOS		2,639.00	0.00	
DD	133	20/04/2023	026641 ARTICULOS VARIOS		860.00	0.00	
DD	138	22/05/2023	026825 TORNILLO 3/4X4		194.98	0.00	
5129 2 298002			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	132,645.56	134,550.80	0.00	267,196.36
5129 2 298002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	132,645.56	134,550.80	0.00	267,196.36
5129 2 298002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	132,645.56	134,550.80	0.00	267,196.36
5129 2 298002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	95,033.57	131,599.14	0.00	226,632.71
D	17	01/05/2023	026663 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA		1,995.00	0.00	
D	17	01/05/2023	026669 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA		998.99	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	01/05/2023	026670	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA		950.01	0.00	
D	2	16/06/2023	026853	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA		1,030.00	0.00	
DD	123	01/04/2023	026586	LLANTA 11R22		6,411.02	0.00	
DD	122	15/04/2023	026584	VALVULA ESTACIONAMIENTO		2,110.04	0.00	
DD	126	15/04/2023	026582	KIT DE MEDIA REPARACION		38,616.40	0.00	
DD	138	22/05/2023	026825	VALVULA REPARTIDORA		850.00	0.00	
DD	120	13/06/2023	027048	RETEN		613.52	0.00	
DD	120	13/06/2023	027051	ARTICULOS VARIOS		11,111.73	0.00	
DD	120	13/06/2023	027052	REFACCIONES VARIAS		20,446.04	0.00	
DD	120	13/06/2023	027053	ARTICULOS VARIOS		3,742.36	0.00	
DD	120	13/06/2023	027090	FILTRO PARA AIRE		845.76	0.00	
DD	120	13/06/2023	027092	REFACCIONES VARIAS		709.69	0.00	
DD	120	13/06/2023	026994	REFACCIONES VARIOS		16,385.93	0.00	
DD	117	15/06/2023	027084	LLANTA 11R22.50		11,000.00	0.00	
DD	117	15/06/2023	027085	LLANTA 11/R22		10,400.00	0.00	
DD	103	20/06/2023	027046	REFACCIONES VARIAS		3,382.65	0.00	
5129 2 298002 000004	001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11		37,611.99	2,951.66	0.00	40,563.65
DD	49	11/04/2023	026473	TIPTOP		464.00	0.00	
DD	136	19/05/2023	026817	VALVULA SELECTORA		1,371.12	0.00	
DD	136	19/05/2023	026818	LOCTITE FIJADOR DE ROSCA		423.54	0.00	
DD	44	26/05/2023	026618	TIP TOP		693.00	0.00	
5130			Servicios Generales		3,913,809.38	6,142,532.33	0.00	10,056,341.71
5131			Servicios Básicos		1,943,684.10	2,185,442.01	0.00	4,129,126.11
5131 3			Servicios Generales		1,943,684.10	2,185,442.01	0.00	4,129,126.11
5131 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		98,124.00	166,365.00	0.00	264,489.00
5131 3 311001 000001			GOBERNACIÓN		24,718.00	30,691.00	0.00	55,409.00
5131 3 311001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		19,208.00	30,691.00	0.00	49,899.00
5131 3 311001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		19,208.00	30,691.00	0.00	49,899.00
DD	21	03/04/2023	026427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		29,810.00	0.00	
DD	105	21/04/2023	026544	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		881.00	0.00	
5131 3 311001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
5131 3 311001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
5131 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		66,039.00	127,436.00	0.00	193,475.00
5131 3 311001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		66,039.00	127,436.00	0.00	193,475.00
5131 3 311001 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		66,039.00	49,982.00	0.00	116,021.00
DD	25	10/04/2023	026434	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		23,137.00	0.00	
DD	105	21/04/2023	026544	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		13,168.00	0.00	
DD	57	02/05/2023	026677	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		129.00	0.00	
DD	76	16/05/2023	026708	ENERGIA ELECTRICA		7,957.00	0.00	
DD	106	29/05/2023	026744	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		4,542.00	0.00	
DD	46	21/06/2023	026924	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,049.00	0.00	
5131 3 311001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11		0.00	77,454.00	0.00	77,454.00
DD	27	08/05/2023	026591	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		13,831.00	0.00	
DD	55	08/06/2023	026947	ENERGIA ELECTRICA		30,125.00	0.00	
DD	54	16/06/2023	026918	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		33,498.00	0.00	
5131 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES		7,367.00	8,238.00	0.00	15,605.00
5131 3 311001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		7,367.00	8,238.00	0.00	15,605.00
5131 3 311001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		7,367.00	8,238.00	0.00	15,605.00
DD	40	02/04/2023	026461	ENERGIA ELECTRICA		8,238.00	0.00	
5131 3 311002			ALUMBRADO PUBLICO		1,461,184.00	1,500,082.00	0.00	2,961,266.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5131 3 311002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,113,017.00	716,610.00	0.00	1,829,627.00
	5131 3 311002 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,113,017.00	716,610.00	0.00	1,829,627.00
	5131 3 311002 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,113,017.00	692,273.00	0.00	1,805,290.00
	DD 21	03/04/2023	'026427 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		41,046.00	0.00	
	DD 25	10/04/2023	'026434 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,843.00	0.00	
	DD 105	21/04/2023	'026544 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		540,870.00	0.00	
	DD 57	02/05/2023	'026677 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		10,296.00	0.00	
	DD 76	16/05/2023	'026708 ENERGIA ELECTRICA		66,477.00	0.00	
	DD 106	29/05/2023	'026744 COMSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		7,680.00	0.00	
	DD 46	21/06/2023	'026924 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		24,061.00	0.00	
	5131 3 311002 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	24,337.00	0.00	24,337.00
	DD 27	08/05/2023	'026591 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,197.00	0.00	
	DD 55	08/06/2023	'026947 ENERGIA ELECTRICA		18,838.00	0.00	
	DD 54	16/06/2023	'026918 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		2,302.00	0.00	
	5131 3 311002 000009		FONDOS FEDERALES	348,167.00	783,472.00	0.00	1,131,639.00
	5131 3 311002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	348,167.00	783,472.00	0.00	1,131,639.00
	5131 3 311002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	348,167.00	783,472.00	0.00	1,131,639.00
	DD 72	28/04/2023	'026507 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		381,866.00	0.00	
	DD 144	31/05/2023	'026842 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		401,606.00	0.00	
	5131 3 312001		CONSUMO DE GAS	681.00	0.00	0.00	681.00
	5131 3 312001 000009		FONDOS FEDERALES	681.00	0.00	0.00	681.00
	5131 3 312001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	681.00	0.00	0.00	681.00
	5131 3 312001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	681.00	0.00	0.00	681.00
	5131 3 313001		CONSUMO DE AGUA	303,746.37	430,000.12	0.00	733,746.49
	5131 3 313001 000001		GOBERNACIÓN	42,705.63	0.00	0.00	42,705.63
	5131 3 313001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,231.93	0.00	0.00	3,231.93
	5131 3 313001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	3,231.93	0.00	0.00	3,231.93
	5131 3 313001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	39,473.70	0.00	0.00	39,473.70
	5131 3 313001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	39,473.70	0.00	0.00	39,473.70
	5131 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	260,526.42	430,000.12	0.00	690,526.54
	5131 3 313001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	254,999.68	430,000.12	0.00	684,999.80
	5131 3 313001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	254,999.68	430,000.12	0.00	684,999.80
	DD 67	12/05/2023	'026693 CONSUMO DE AGUA POTABLE		100,000.04	0.00	
	DD 79	12/05/2023	'026694 CONSUMO DE AGUA POTABLE		100,000.04	0.00	
	DD 61	15/06/2023	'026956 CONSUMO DE AGUA		230,000.04	0.00	
	5131 3 313001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,526.74	0.00	0.00	5,526.74
	5131 3 313001 000004 001140 000038		313001DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,526.74	0.00	0.00	5,526.74
	5131 3 313001 000009		FONDOS FEDERALES	514.32	0.00	0.00	514.32
	5131 3 313001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	514.32	0.00	0.00	514.32
	5131 3 313001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	514.32	0.00	0.00	514.32
	5131 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	14,770.00	12,992.00	0.00	27,762.00
	5131 3 314001 000001		GOBERNACIÓN	10,059.00	10,020.00	0.00	20,079.00
	5131 3 314001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,059.00	10,020.00	0.00	20,079.00
	5131 3 314001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,379.00	3,341.00	0.00	6,720.00
	DD 45	21/06/2023	'026923 CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		3,341.00	0.00	
	5131 3 314001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	6,680.00	6,679.00	0.00	13,359.00
	DD 31	21/04/2023	'026450 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,340.00	0.00	
	DD 7	16/05/2023	'026543 SERVICIO TELEFONICO		3,339.00	0.00	
	5131 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	4,711.00	2,972.00	0.00	7,683.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5131 3 314001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,711.00	2,972.00	0.00	7,683.00
	5131 3 314001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,711.00	2,972.00	0.00	7,683.00
DD	39	04/04/2023	026460 SERVICIO DE TELMEX		1,486.00	0.00	
DD	9	05/06/2023	026843 CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,486.00	0.00	
	5131 3 316001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,498.40	3,254.96	0.00	8,753.36
	5131 3 316001 000009		FONDOS FEDERALES	5,498.40	3,254.96	0.00	8,753.36
	5131 3 316001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,498.40	3,254.96	0.00	8,753.36
	5131 3 316001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,498.40	3,254.96	0.00	8,753.36
DD	30	05/04/2023	026447 MANOS LIBRES CON PT PARA RADIO KENWORS		3,254.96	0.00	
	5131 3 317001		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET GOBERNACIÓN	59,590.33	69,489.00	0.00	129,079.33
	5131 3 317001 000001		GOBERNACIÓN	15,897.00	17,289.00	0.00	33,186.00
	5131 3 317001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	15,897.00	17,289.00	0.00	33,186.00
	5131 3 317001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,299.00	0.00	5,299.00
DD	18	05/06/2023	026883 RENTA DE CABLE MODEM		5,299.00	0.00	
	5131 3 317001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	15,897.00	11,990.00	0.00	27,887.00
DD	8	04/04/2023	026407 RENTA DE CABLE MODEM		5,299.00	0.00	
DD	17	02/05/2023	026555 MENSUALIDAD		5,299.00	0.00	
DD	17	12/06/2023	026881 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20HBPS		1,392.00	0.00	
	5131 3 317001 000002		HACIENDA	34,800.00	34,800.00	0.00	69,600.00
	5131 3 317001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	34,800.00	34,800.00	0.00	69,600.00
	5131 3 317001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
DD	27	01/06/2023	026897 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 CORRESP. JUNIO		11,600.00	0.00	
	5131 3 317001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	34,800.00	23,200.00	0.00	58,000.00
DD	7	01/04/2023	026404 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		11,600.00	0.00	
DD	18	02/05/2023	026556 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		11,600.00	0.00	
	5131 3 317001 000009		FONDOS FEDERALES	8,893.33	17,400.00	0.00	26,293.33
	5131 3 317001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	8,893.33	17,400.00	0.00	26,293.33
	5131 3 317001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,893.33	17,400.00	0.00	26,293.33
DD	24	01/04/2023	026433 SERVICIO DE INTERNET		5,800.00	0.00	
DD	3	02/05/2023	026500 SERVICIO DE INTERNET		5,800.00	0.00	
DD	4	01/06/2023	026834 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO		5,800.00	0.00	
	5131 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	90.00	3,258.93	0.00	3,348.93
	5131 3 318001 000001		GOBERNACIÓN	90.00	3,258.93	0.00	3,348.93
	5131 3 318001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	90.00	3,258.93	0.00	3,348.93
	5131 3 318001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,186.34	0.00	2,186.34
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		486.31	0.00	
EIU	102	04/05/2023	026758 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		80.00	0.00	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		40.00	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,025.00	0.00	
EIU	82	13/06/2023	027007 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		40.00	0.00	
EIU	95	26/06/2023	027005 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		515.03	0.00	
	5131 3 318001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	90.00	1,072.59	0.00	1,162.59



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		1,072.59	0.00	
5132			Servicios de Arrendamiento	114,290.62	149,519.27	0.00	263,809.89
5132 3			Servicios Generales	114,290.62	149,519.27	0.00	263,809.89
5132 3 323001			ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	37,759.13	25,409.16	0.00	63,168.29
5132 3 323001 000001			GOBERNACIÓN	24,012.00	16,008.00	0.00	40,020.00
5132 3 323001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,006.00	9,338.00	0.00	21,344.00
5132 3 323001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,004.00	5,336.00	0.00	13,340.00
DD	71	11/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,668.00	0.00	
DD	71	11/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,668.00	0.00	
5132 3 323001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	4,002.00	4,002.00	0.00	8,004.00
DD	53	19/06/2023	026900 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		4,002.00	0.00	
5132 3 323001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	8,004.00	4,002.00	0.00	12,006.00
5132 3 323001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	5,336.00	1,334.00	0.00	6,670.00
DD	71	11/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00	0.00	
5132 3 323001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	2,668.00	2,668.00	0.00	5,336.00
DD	53	19/06/2023	026900 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		2,668.00	0.00	
5132 3 323001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,002.00	2,668.00	0.00	6,670.00
5132 3 323001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,002.00	1,334.00	0.00	5,336.00
DD	71	11/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00	0.00	
5132 3 323001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00
DD	53	19/06/2023	026900 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,334.00	0.00	
5132 3 323001 000002			HACIENDA	9,745.13	6,733.16	0.00	16,478.29
5132 3 323001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	5,743.13	4,065.16	0.00	9,808.29
5132 3 323001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	2,961.71	2,731.16	0.00	5,692.87
DD	71	11/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,731.16	0.00	
5132 3 323001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	2,781.42	1,334.00	0.00	4,115.42
DD	53	19/06/2023	026900 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,334.00	0.00	
5132 3 323001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	4,002.00	2,668.00	0.00	6,670.00
5132 3 323001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,668.00	1,334.00	0.00	4,002.00
DD	71	11/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00	0.00	
5132 3 323001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	1,334.00	1,334.00	0.00	2,668.00
DD	53	19/06/2023	026900 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,334.00	0.00	
5132 3 323001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,002.00	2,668.00	0.00	6,670.00
5132 3 323001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,002.00	2,668.00	0.00	6,670.00
5132 3 323001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,668.00	1,334.00	0.00	4,002.00
DD	71	11/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00	0.00	
5132 3 323001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	1,334.00	1,334.00	0.00	2,668.00
DD	53	19/06/2023	026900 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,334.00	0.00	
5132 3 325002			Arrendamiento de Vehiculos	3,131.49	3,370.11	0.00	6,501.60
5132 3 325002 000001			GOBERNACIÓN	3,131.49	3,370.11	0.00	6,501.60
5132 3 325002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	3,131.49	3,370.11	0.00	6,501.60
5132 3 325002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,370.11	0.00	3,370.11
EIU	95	26/06/2023	027005 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,370.11	0.00	
5132 3 325002 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	3,131.49	0.00	0.00	3,131.49
5132 3 329001			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	26,100.00	36,540.00	0.00	62,640.00
5132 3 329001 000001			GOBERNACIÓN	26,100.00	36,540.00	0.00	62,640.00
5132 3 329001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,100.00	36,540.00	0.00	62,640.00
5132 3 329001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	17,400.00	29,580.00	0.00	46,980.00
DD	61	02/05/2023	026683 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DEL DIA 30 DE ABRIL		8,700.00	0.00	
DD	78	02/05/2023	026684 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DE LOS DIAS 2,3 Y 4 DE MAYO		20,880.00	0.00	
5132 3 329001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	8,700.00	6,960.00	0.00	15,660.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	35	05/06/2023	026906 RENTA DE EQUIPO PARA ORQUESTA SINFONICA EN SEMANA FESTIVAL DE LA PITAYA			6,960.00	0.00	
5132 3 329002			ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA		18,300.00	75,500.00	0.00	93,800.00
5132 3 329002 000001			GOBERNACIÓN		18,300.00	72,980.00	0.00	91,280.00
5132 3 329002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		18,300.00	72,980.00	0.00	91,280.00
5132 3 329002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		18,300.00	72,980.00	0.00	91,280.00
DD	112	21/04/2023	026559 RENTA DE MOBILIARIO			11,830.00	0.00	
DD	119	24/05/2023	026749 RENTA DE MOBILIARIO			61,150.00	0.00	
5132 3 329002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
5132 3 329002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
5132 3 329002 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
DD	52	24/05/2023	026654 RENTA DE MOBILIARIO			2,520.00	0.00	
5132 3 329003			Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares		29,000.00	8,700.00	0.00	37,700.00
5132 3 329003 000001			GOBERNACIÓN		29,000.00	8,700.00	0.00	37,700.00
5132 3 329003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		29,000.00	8,700.00	0.00	37,700.00
5132 3 329003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		29,000.00	8,700.00	0.00	37,700.00
DD	83	16/05/2023	026716 RENTA DE BAÑOS PORTATILES			8,700.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		274,128.19	304,641.22	0.00	578,769.41
5133 3			Servicios Generales		274,128.19	304,641.22	0.00	578,769.41
5133 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES		146,731.88	181,689.64	0.00	328,421.52
5133 3 331001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5133 3 331001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5133 3 331001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
DD	58	18/04/2023	026486 HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL CONSISTENTE EN PROTOCOLIZACION DE CONTRATO DE DONACION CELEBRADO POR EL SEÑOR FABIAN CASTRO RUIZ A FAVOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL			17,400.00	0.00	
5133 3 331001 000002			HACIENDA		146,731.88	164,289.64	0.00	311,021.52
5133 3 331001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		146,731.88	164,289.64	0.00	311,021.52
5133 3 331001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL		92,549.44	89,091.48	0.00	181,640.92
DD	26	17/04/2023	026436 ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			29,000.00	0.00	
DD	73	12/05/2023	026704 ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			29,000.00	0.00	
DD	84	16/05/2023	026718 TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL			2,091.48	0.00	
DD	60	13/06/2023	026907 ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			29,000.00	0.00	
5133 3 331001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11		54,182.44	75,198.16	0.00	129,380.60
DD	19	01/04/2023	026425 HONORARIOS PARA ASESORIA JURIDICA PROFESIONAL Y ELABORACION DE CONTRATOS			17,400.00	0.00	
DD	1	14/04/2023	026398 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			16,588.00	0.00	
DD	17	21/04/2023	026423 TIMBRES EMITIDO EN MARZO			566.08	0.00	
DD	13	08/05/2023	026551 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			16,588.00	0.00	
DD	38	02/06/2023	026885 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			17,096.08	0.00	
DD	70	26/06/2023	026969 CONTESTACION A CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL 1 AL 2023			6,960.00	0.00	
5133 3 332001			SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL		24,940.00	3,480.00	0.00	28,420.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133 3 332001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	24,940.00	3,480.00	0.00	28,420.00
5133 3 332001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,940.00	3,480.00	0.00	28,420.00
5133 3 332001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00
5133 3 332001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
DD 43	24/05/2023	'026622 ROTULACION DE CALLEJON DEL CIELO POEMA CANTO DE LA PITAYA		3,480.00	0.00	
5133 3 332002		ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,046.00	2,061.93	0.00	7,107.93
5133 3 332002 000001		GOBERNACIÓN	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
5133 3 332002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
5133 3 332002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
5133 3 332002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,061.93	0.00	2,061.93
5133 3 332002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,061.93	0.00	2,061.93
5133 3 332002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,061.93	0.00	2,061.93
DD 14	12/06/2023	'026877 RESINA 1KG		1,160.00	0.00	
DD 14	12/06/2023	'026877 ECONOPLASTER PIROXILINA		383.95	0.00	
DD 14	12/06/2023	'026877 GALON DE XOLO BODY FILLER		420.00	0.00	
DD 14	12/06/2023	'026877 LIJA DE AGUA		47.98	0.00	
DD 14	12/06/2023	'026877 LIJA LONA		50.00	0.00	
5133 3 334001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	2,700.00	27,871.88	0.00	30,571.88
5133 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	2,700.00	27,871.88	0.00	30,571.88
5133 3 334001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,700.00	27,871.88	0.00	30,571.88
5133 3 334001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,700.00	27,871.88	0.00	30,571.88
DD 1	02/05/2023	'026496 EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA DE ASPIRANTES A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		27,871.88	0.00	
5133 3 336001		IMPRESIÓN DE FORMAS	94,710.31	89,537.77	0.00	184,248.08
5133 3 336001 000001		GOBERNACIÓN	72,022.84	89,537.77	0.00	161,560.61
5133 3 336001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,122.68	45,680.24	0.00	95,802.92
5133 3 336001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,976.68	36,705.88	0.00	84,682.56
DD 70	12/05/2023	'026701 TRIPTICOS IMPRESION DIGITAL PREVENCION DE INCENDIOS		1,740.00	0.00	
DD 121	26/05/2023	'026752 LONA FEST COLORS		1,740.00	0.00	
DD 121	26/05/2023	'026753 LONA DIA DEL MARINO		1,740.00	0.00	
DD 121	26/05/2023	'026754 LONA PITAHAYA		2,006.80	0.00	
DD 44	15/06/2023	'026917 IMPRESIONES VARIAS		29,479.08	0.00	
5133 3 336001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	2,146.00	8,974.36	0.00	11,120.36
DD 14	10/04/2023	'026418 IMPRESION DE LONA		1,375.20	0.00	
DD 15	05/05/2023	'026553 LONA IMPRESA GRAN FORMATO 4.80X2.44 DIA DEL TRABAJO		1,630.96	0.00	
DD 81	21/06/2023	'026964 LONA LO DE PONCE		2,035.80	0.00	
DD 81	21/06/2023	'026966 LONAS DIFERENTES EVENTOS		2,401.20	0.00	
DD 75	22/06/2023	'026980 LONA CANCHA LA CHICAYOTA		1,531.20	0.00	
5133 3 336001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	7,616.75	11,102.36	0.00	18,719.11
5133 3 336001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,136.80	3,654.00	0.00	4,790.80
DD 121	26/05/2023	'026750 LONA CERTEZA JURIDICA		2,204.00	0.00	
DD 63	14/06/2023	'026921 IMPRESION DE VINIL DISEÑO E INSTALACION DE CUBOS PARA CARRERA DEPORTIVA		1,450.00	0.00	
5133 3 336001 000001 003100 000060		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11	6,479.95	7,448.36	0.00	13,928.31
DD 28	02/06/2023	'026901 LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS		7,448.36	0.00	
5133 3 336001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,369.96	0.00	3,369.96
5133 3 336001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	3,369.96	0.00	3,369.96
DD 14	10/04/2023	'026418 IMPRESION DE VINIL Y ROTULACION PROTECCION CIVIL		1,762.20	0.00	
DD 81	21/06/2023	'026967 LONA PROTECCION CIVIL		1,607.76	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5133 3 336001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		1,032.40	7,583.56	0.00	8,615.96
	5133 3 336001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11		1,032.40	7,583.56	0.00	8,615.96
DD	14	10/04/2023	026418 DISEÑO DE LONA IMPRESION DE TORNEO DE FUTBOL			2,871.40	0.00	
DD	15	05/05/2023	026553 LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO 4.80X2.44MTS CARRERA			1,630.96	0.00	
DD	11	11/05/2023	026548 RECONOCIMIENTO LISO NEGRO			1,550.00	0.00	
DD	28	12/05/2023	026592 LONA DE BEISBOL			1,531.20	0.00	
	5133 3 336001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		4,384.80	2,610.00	0.00	6,994.80
	5133 3 336001 000001 006200 000077		COORDINACION DE SALUD FF 11		4,384.80	2,610.00	0.00	6,994.80
DD	81	21/06/2023	026985 LONAS PARA DIFERENTES AVENTOS			2,610.00	0.00	
	5133 3 336001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO		0.00	13,025.09	0.00	13,025.09
	5133 3 336001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	7,466.13	0.00	7,466.13
DD	110	18/04/2023	026527 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN STAND DE FERIA LIBRO DE COBAES			2,088.00	0.00	
DD	110	18/04/2023	026528 IMPRESION DE LONA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES			4,890.93	0.00	
DD	115	12/05/2023	026768 IMPRESION DE LONA 50CM X 1.60CM			487.20	0.00	
	5133 3 336001 000001 006300 000078		DIRECCION DE TURISMO FF 11		0.00	5,558.96	0.00	5,558.96
DD	5	01/04/2023	026402 RECONOCIMIENTO LISO NEGRO ENTERO			1,550.00	0.00	
DD	45	13/04/2023	026467 1000 VOLANTES DE PROMOCION TURISTICA FRENTE Y VUELTA A COLOR			1,972.00	0.00	
DD	42	10/06/2023	026886 2 LONAS IMPRESAS			1,678.52	0.00	
DD	42	10/06/2023	026912 LONAS IMPRESAS			358.44	0.00	
	5133 3 336001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		8,866.21	6,166.56	0.00	15,032.77
	5133 3 336001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		4,484.75	4,535.60	0.00	9,020.35
DD	86	10/05/2023	026722 IMPRESION DE LONA			2,505.60	0.00	
DD	70	12/05/2023	026700 IMPRESION DE LONA BATALLA DE PUEBLA			2,030.00	0.00	
	5133 3 336001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		4,381.46	1,630.96	0.00	6,012.42
DD	15	05/05/2023	026553 LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO 4.80X2.44MTR DIA DEL NIÑO			1,630.96	0.00	
	5133 3 336001 000002		HACIENDA		14,674.00	0.00	0.00	14,674.00
	5133 3 336001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL		14,674.00	0.00	0.00	14,674.00
	5133 3 336001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL		11,774.00	0.00	0.00	11,774.00
	5133 3 336001 000002 001000 000083		TESORERÍA MUNICIPAL FF 11		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	5133 3 336001 000009		FONDOS FEDERALES		8,013.47	0.00	0.00	8,013.47
	5133 3 336001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		8,013.47	0.00	0.00	8,013.47
	5133 3 336001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		8,013.47	0.00	0.00	8,013.47
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		263,976.51	613,580.84	0.00	877,557.35
5134 3			Servicios Generales		263,976.51	613,580.84	0.00	877,557.35
5134 3 341002			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		7,768.03	23,219.93	0.00	30,987.96
	5134 3 341002 000002		HACIENDA		6,724.03	5,117.92	0.00	11,841.95
	5134 3 341002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL		6,654.43	5,071.52	0.00	11,725.95
	5134 3 341002 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL		6,654.43	5,071.52	0.00	11,725.95
D	19	14/04/2023	026873 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR REGISTROS PROCESADOS COR			1,670.40	0.00	
D	23	14/04/2023	027105 REGSTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR LA INACTIVIDAD DE CUENTA 01720141971346 DEL MES DE ABRIL DEL 2023			23.20	0.00	
D	20	28/04/2023	026875 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR REGISTROS PROCESADOS COR			1,675.04	0.00	
D	16	15/05/2023	026887 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR REGISTROS PROCESADOS COR			1,679.68	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	15/05/2023	027106	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR INACTIVIDAD DE LA CUENTA 0172180001419713463 MES DE MAYO DE 2023.		23.20	0.00	
5134 3	341002 000002 001401		ZOFEMAT		69.60	46.40	0.00	116.00
5134 3	341002 000002 001401 000054		ZOFEMAT FF 27		69.60	46.40	0.00	116.00
D	2	09/04/2023	026883	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE		23.20	0.00	
D	9	08/05/2023	026760	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL		23.20	0.00	
5134 3	341002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	17,429.21	0.00	17,429.21
5134 3	341002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	17,429.21	0.00	17,429.21
5134 3	341002 000005 001000 000041		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	17,429.21	0.00	17,429.21
DD	139	10/04/2023	026865	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADORA		6,297.04	0.00	
DD	151	10/05/2023	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADORA		5,812.03	0.00	
DD	52	10/06/2023	026938	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADORA		5,320.14	0.00	
5134 3	341002 000009		FONDOS FEDERALES		1,044.00	672.80	0.00	1,716.80
5134 3	341002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		1,044.00	672.80	0.00	1,716.80
5134 3	341002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		1,044.00	672.80	0.00	1,716.80
D	8	02/04/2023	026492	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR INACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL		23.20	0.00	
D	11	14/04/2023	026493	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES D		208.80	0.00	
D	12	28/04/2023	026494	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES D		208.80	0.00	
D	11	03/05/2023	026761	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR INACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL		23.20	0.00	
D	3	15/05/2023	026738	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES D		208.80	0.00	
5134 3	341011		Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca		2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
5134 3	341011 000008		CONSTRUCCIONES		2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
5134 3	341011 000008 000910		CONSTRUCCIONES		2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
5134 3	341011 000008 000910 000055		FONDO MINERO		2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
D	21	30/04/2023	027072	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORR		810.84	0.00	
D	22	31/05/2023	027075	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORR		810.84	0.00	
D	23	30/06/2023	027077	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORR		810.84	0.00	
5134 3	341012		Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes		2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
5134 3	341012 000008		CONSTRUCCIONES		2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
5134 3	341012 000008 000910		CONSTRUCCIONES		2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
5134 3	341012 000008 000910 000055		FONDO MINERO		2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
D	22	30/04/2023	027073	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORR		810.84	0.00	
D	23	31/05/2023	027076	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDI		810.84	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m. **FECHA:** 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	30/06/2023	027078	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDI		810.84	0.00	
5134 3 342001				MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	1,680.02	0.00	0.00	1,680.02
5134 3 342001 000008				CONSTRUCCIONES	1,680.02	0.00	0.00	1,680.02
5134 3 342001 000008 000910				CONSTRUCCIONES	1,680.02	0.00	0.00	1,680.02
5134 3 342001 000008 000910 000044				CONSTRUCCIONES FF 11	1,680.02	0.00	0.00	1,680.02
5134 3 342002				6 % DEL MANEJO DE IPU	41,065.92	41,065.92	0.00	82,131.84
5134 3 342002 000002				HACIENDA	41,065.92	41,065.92	0.00	82,131.84
5134 3 342002 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	41,065.92	41,065.92	0.00	82,131.84
5134 3 342002 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	41,065.92	41,065.92	0.00	82,131.84
D	14	28/04/2023	026630	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE ABRIL DE 2023.		13,688.64	0.00	
D	18	31/05/2023	026807	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2023.		13,688.64	0.00	
D	20	30/06/2023	026990	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2023		13,688.64	0.00	
5134 3 342003				APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	54,553.29	54,553.29	0.00	109,106.58
5134 3 342003 000002				HACIENDA	54,553.29	54,553.29	0.00	109,106.58
5134 3 342003 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	54,553.29	54,553.29	0.00	109,106.58
5134 3 342003 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	54,553.29	54,553.29	0.00	109,106.58
D	14	28/04/2023	026630	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE ABRIL DE 2023.		18,184.43	0.00	
D	18	31/05/2023	026807	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2023.		18,184.43	0.00	
D	20	30/06/2023	026990	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2023		18,184.43	0.00	
5134 3 342004				FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	111,336.00	50,002.00	0.00	161,338.00
5134 3 342004 000002				HACIENDA	111,336.00	50,002.00	0.00	161,338.00
5134 3 342004 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	111,336.00	50,002.00	0.00	161,338.00
5134 3 342004 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	111,336.00	50,002.00	0.00	161,338.00
D	14	28/04/2023	026630	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE ABRIL DE 2023.		23,558.00	0.00	
D	18	31/05/2023	026807	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2023.		0.00	0.00	
D	20	30/06/2023	026990	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2023		26,444.00	0.00	
5134 3 344002				SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	27,594.77	422,394.99	0.00	449,989.76
5134 3 344002 000001				GOBERNACIÓN	15,876.19	73,660.11	0.00	89,536.30
5134 3 344002 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	15,876.19	73,660.11	0.00	89,536.30
5134 3 344002 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	15,876.19	73,660.11	0.00	89,536.30
DD	139	10/04/2023	026865	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADORA		2,840.75	0.00	
DD	151	10/05/2023	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADORA		2,417.06	0.00	
DD	52	10/06/2023	026938	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADORA		2,452.81	0.00	
EIU	1	24/05/2023	026829	PAGO DE SEGURO A CAMIONETA CHEYENNE 2023		65,949.49	0.00	
5134 3 344002 000009				FONDOS FEDERALES	11,718.58	348,734.88	0.00	360,453.46
5134 3 344002 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	11,718.58	348,734.88	0.00	360,453.46
5134 3 344002 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,718.58	348,734.88	0.00	360,453.46
DD	28	03/04/2023	026440	PRIMA DE SEGUROS		333,400.08	0.00	
DD	29	12/04/2023	026444	POLIZA DE SEGURO		15,334.80	0.00	
5134 3 344003				SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	15,113.44	17,479.67	0.00	32,593.11
5134 3 344003 000009				FONDOS FEDERALES	15,113.44	17,479.67	0.00	32,593.11
5134 3 344003 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	15,113.44	17,479.67	0.00	32,593.11
5134 3 344003 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,113.44	17,479.67	0.00	32,593.11



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	01/06/2023	026831	PRIMA DE SEGUROS		17,479.67	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		68,529.82	190,558.22	0.00	259,088.04
5135 3			Servicios Generales		68,529.82	190,558.22	0.00	259,088.04
5135 3 352001			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSITRACION		199.99	91,417.00	0.00	91,616.99
5135 3 352001 000001			GOBERNACIÓN		199.99	0.00	0.00	199.99
5135 3 352001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		199.99	0.00	0.00	199.99
5135 3 352001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		199.99	0.00	0.00	199.99
5135 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	91,417.00	0.00	91,417.00
5135 3 352001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	91,417.00	0.00	91,417.00
5135 3 352001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	91,417.00	0.00	91,417.00
DD	108	25/04/2023	026535	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO Y PLAFON DE TABLAROCA		25,717.66	0.00	
DD	109	27/04/2023	026549	ANT. ENTREPAÑO DE PVC		2,900.00	0.00	
DD	109	27/04/2023	026549	ANT. PUERTA L3 ALUMINIO BLANCO		4,060.00	0.00	
DD	109	27/04/2023	026549	ANT. VENTANA LISA ALUMINIO BLANCO		3,480.00	0.00	
DD	109	27/04/2023	026549	ANTIC VENTANA LISA ALUMINIO		3,190.00	0.00	
DD	102	19/05/2023	026739	ARTICULOS VARIOS		13,630.00	0.00	
DD	103	19/05/2023	026723	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN AREA RECREATIVA LA MESA		17,632.00	0.00	
DD	139	22/05/2023	026799	MATERIALES VARIOS		15,815.64	0.00	
EIU	90	15/05/2023	026740	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		4,991.70	0.00	
5135 3 353001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		812.00	1,392.00	0.00	2,204.00
5135 3 353001 000002			HACIENDA		812.00	1,392.00	0.00	2,204.00
5135 3 353001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		812.00	1,392.00	0.00	2,204.00
5135 3 353001 000002 001000 000083			TESORERÍA MUNICIPAL FF 11		812.00	1,392.00	0.00	2,204.00
DD	46	24/04/2023	026468	SE REPARA CENTRO DE CARGA DE LAPTOP LENOVO IDEAPAD 330S		1,392.00	0.00	
5135 3 355001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		62,761.83	90,209.22	0.00	152,971.05
5135 3 355001 000001			GOBERNACIÓN		8,829.17	7,802.62	0.00	16,631.79
5135 3 355001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,270.00	3,139.14	0.00	7,409.14
5135 3 355001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	437.12	0.00	437.12
DD	117	15/06/2023	027087	MONTAJE		437.12	0.00	
5135 3 355001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		4,270.00	2,702.02	0.00	6,972.02
DD	32	17/04/2023	026452	MANO DE OBRA		1,600.02	0.00	
DD	111	27/06/2023	027074	INSTALACION DE RADIADOR		1,102.00	0.00	
5135 3 355001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,959.97	921.54	0.00	3,881.51
5135 3 355001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		419.97	124.99	0.00	544.96
EIU	83	17/04/2023	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		124.99	0.00	
5135 3 355001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		2,540.00	796.55	0.00	3,336.55
DD	84	13/04/2023	026509	SENSOR		796.55	0.00	
5135 3 355001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		1,448.40	3,601.94	0.00	5,050.34
5135 3 355001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		1,448.40	2,687.95	0.00	4,136.35
DD	90	01/06/2023	026899	BALANCEO		683.99	0.00	
DD	90	01/06/2023	026899	MONTAJE		379.96	0.00	
DD	119	09/06/2023	027037	SERVICIO DE TALLER		1,624.00	0.00	
5135 3 355001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	913.99	0.00	913.99
DD	22	01/06/2023	026892	BALANCEO		913.99	0.00	
5135 3 355001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	140.00	0.00	140.00
5135 3 355001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	140.00	0.00	140.00
DD	120	24/05/2023	026771	REPARACION DE LLANTA		140.00	0.00	
5135 3 355001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		150.80	0.00	0.00	150.80
5135 3 355001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		150.80	0.00	0.00	150.80
5135 3 355001 000002			HACIENDA		0.00	9,068.60	0.00	9,068.60
5135 3 355001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	9,068.60	0.00	9,068.60



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3 355001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,588.60	0.00	5,588.60
DD	122	15/04/2023	026585 RECTIFICADO DE VOLANTE		232.00	0.00	
DD	122	15/04/2023	026585 REPARACION DE CLUCHT		5,356.60	0.00	
	5135 3 355001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
DD	78	14/04/2023	026513 REPARACION DE TRANSIMISION A CAMIONETA FORD		3,480.00	0.00	
	5135 3 355001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	32,107.61	35,684.60	0.00	67,792.21
	5135 3 355001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	452.40	0.00	0.00	452.40
	5135 3 355001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	452.40	0.00	0.00	452.40
	5135 3 355001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,813.20	33,608.20	0.00	57,421.40
	5135 3 355001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,117.20	0.00	0.00	23,117.20
	5135 3 355001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	696.00	33,608.20	0.00	34,304.20
DD	6	01/04/2023	026403 MANO DE OBRA		487.20	0.00	
DD	83	01/04/2023	026511 REPARACIONES VARIAS		22,968.00	0.00	
DD	76	10/04/2023	026512 REPARACION SE CORRIJO CABLES ROTOS DE BATERIA A COMPUTADORA		2,900.00	0.00	
DD	49	11/04/2023	026473 SERVICIO DE LLANTA A GONDULA DE LA BASURA		696.00	0.00	
DD	23	08/05/2023	026566 DESPONCHES VARIOS		870.00	0.00	
DD	44	26/05/2023	026618 SERVICIO DE LLANTA VARIAS		1,279.00	0.00	
DD	72	20/06/2023	026968 SERVICIO DE DESPONCHE		4,408.00	0.00	
	5135 3 355001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,960.40	0.00	1,960.40
	5135 3 355001 000004 001130 000090		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	1,960.40	0.00	1,960.40
DD	99	08/05/2023	026735 REPARACION DE MOTOSIERRA		1,334.00	0.00	
DD	109	22/05/2023	026733 REPARACION DE DESBROZADORA		626.40	0.00	
	5135 3 355001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	7,482.00	116.00	0.00	7,598.00
	5135 3 355001 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	7,482.00	116.00	0.00	7,598.00
DD	23	08/05/2023	026566 SERVICIO DE LLANTA		116.00	0.00	
	5135 3 355001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	360.01	0.00	0.00	360.01
	5135 3 355001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	360.01	0.00	0.00	360.01
	5135 3 355001 000009		FONDOS FEDERALES	21,825.05	37,653.40	0.00	59,478.45
	5135 3 355001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	21,825.05	37,653.40	0.00	59,478.45
	5135 3 355001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	21,825.05	37,653.40	0.00	59,478.45
DD	130	25/04/2023	026628 REPARACION GENERAL TRANSMISION Y ENFRIADOR INDEPENDIENTE INSTALADO		29,315.90	0.00	
DD	141	26/05/2023	026835 REPARACION GENERAL TRANSMISION Y ENFRIADOR INDEPENDIENTE INSTALADO		6,267.54	0.00	
DD	101	09/06/2023	027030 LIMPIEZA DE INYECTORES		559.96	0.00	
DD	102	21/06/2023	027034 ALINEACION		350.00	0.00	
DD	102	21/06/2023	027034 BALANCEO		600.00	0.00	
DD	102	21/06/2023	027035 BALANCEO		560.00	0.00	
	5135 3 357001		INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
	5135 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
	5135 3 357001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
	5135 3 357001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
DD	117	24/04/2023	026579 REPARACION DE CAMBIO ALTERNADOR Y SE FUE A RUTA A REPARAR UNIDAD		7,540.00	0.00	
	5135 3 357002		INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	5135 3 357002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	5135 3 357002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	5135 3 357002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
5136			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	56,689.00	61,268.00	0.00	117,957.00
5136 3			Servicios Generales	56,689.00	61,268.00	0.00	117,957.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5136 3 361001		DIFUSION SOCIAL		56,689.00	61,268.00	0.00	117,957.00
	5136 3 361001 000001		GOBERNACIÓN		54,577.00	59,168.00	0.00	113,745.00
	5136 3 361001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,175.00	6,968.00	0.00	17,143.00
	5136 3 361001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		50.00	6,968.00	0.00	7,018.00
	DD	47	21/06/2023	026926 GRABACION Y EDICION DEPERIFONEO PARA CAMPAÑA DE PROMOCION DE BRIGADA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL		2,300.00	0.00	
	EIU	50	02/05/2023	026675 PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE FINANCIERO DEL 1ER TRIMESTRE		4,668.00	0.00	
	5136 3 361001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		10,125.00	0.00	0.00	10,125.00
	5136 3 361001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		44,402.00	52,200.00	0.00	96,602.00
	5136 3 361001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		27,202.00	16,240.00	0.00	43,442.00
	DD	55	24/05/2023	026671 SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		8,120.00	0.00	
	DD	98	22/06/2023	026991 SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		8,120.00	0.00	
	5136 3 361001 000001 003100 000060		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11		17,200.00	35,960.00	0.00	53,160.00
	DD	15	11/04/2023	026419 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		5,800.00	0.00	
	DD	16	11/04/2023	026420 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		5,800.00	0.00	
	DD	26	21/06/2023	026896 ELABORACION Y DISEÑO DE STANDS DE HERRERIA		24,360.00	0.00	
	5136 3 361001 000002		HACIENDA		0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
	5136 3 361001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
	5136 3 361001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
	DD	15	13/06/2023	026879 GRABACION Y EDICION DE PERIFONEO PARA CAMPAÑA DE PROMOCION DE IMPUESTO PREDIAL		2,100.00	0.00	
	5136 3 361001 000009		FONDOS FEDERALES		2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
	5136 3 361001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
	5136 3 361001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
	5137		Servicios de Traslado y Viáticos		134,193.03	107,718.36	0.00	241,911.39
	5137 3		Servicios Generales		134,193.03	107,718.36	0.00	241,911.39
	5137 3 371001		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS		7,500.04	0.00	0.00	7,500.04
	5137 3 371001 000001		GOBERNACIÓN		7,500.04	0.00	0.00	7,500.04
	5137 3 371001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,500.04	0.00	0.00	7,500.04
	5137 3 371001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,500.04	0.00	0.00	7,500.04
	5137 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		126,692.99	107,718.36	0.00	234,411.35
	5137 3 375001 000001		GOBERNACIÓN		27,128.38	29,842.47	0.00	56,970.85
	5137 3 375001 000001 001000		REGIDORES		2,595.00	7,102.72	0.00	9,697.72
	5137 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES		1,680.00	3,565.22	0.00	5,245.22
	EIU	82	13/06/2023	027007 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		809.00	0.00	
	EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,756.22	0.00	
	5137 3 375001 000001 001000 000100		REGIDORES FF 11		915.00	3,537.50	0.00	4,452.50
	ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS A NEXAS		339.00	0.00	
	ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS A NEXAS		3,198.50	0.00	
	5137 3 375001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR		0.00	630.01	0.00	630.01
	5137 3 375001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR		0.00	630.01	0.00	630.01
	EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		630.01	0.00	
	5137 3 375001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,627.98	1,928.02	0.00	6,556.00
	5137 3 375001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,627.98	1,499.02	0.00	6,127.00
	EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		109.01	0.00	
	EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		745.00	0.00	
	EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		645.01	0.00	
	5137 3 375001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	429.00	0.00	429.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	24	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		429.00	0.00	
5137 3	375001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	520.00	790.00	0.00	1,310.00
5137 3	375001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	790.00	0.00	790.00
EIU	100	12/05/2023	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		790.00	0.00	
5137 3	375001 000001 003100 000060			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11	520.00	0.00	0.00	520.00
5137 3	375001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,519.64	7,290.00	0.00	9,809.64
5137 3	375001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,699.64	5,721.00	0.00	7,420.64
D	3	17/06/2023	026860	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		910.00	0.00	
EIU	117	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		862.00	0.00	
EIU	83	17/04/2023	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		555.00	0.00	
EIU	83	17/04/2023	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,055.00	0.00	
EIU	100	12/05/2023	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		262.00	0.00	
EIU	100	12/05/2023	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,213.00	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		421.00	0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		443.00	0.00	
5137 3	375001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	820.00	1,569.00	0.00	2,389.00
ERF	24	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,569.00	0.00	
5137 3	375001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	461.00	0.00	0.00	461.00
5137 3	375001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	461.00	0.00	0.00	461.00
5137 3	375001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,377.00	0.00	1,377.00
5137 3	375001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,377.00	0.00	1,377.00
EIU	48	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,377.00	0.00	
5137 3	375001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	534.00	895.31	0.00	1,429.31
5137 3	375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	534.00	895.31	0.00	1,429.31
EIU	117	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		465.00	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		430.31	0.00	
5137 3	375001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	6,829.06	2,203.01	0.00	9,032.07
5137 3	375001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,595.06	2,008.01	0.00	4,603.07
EIU	48	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,595.01	0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		413.00	0.00	
5137 3	375001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	4,234.00	195.00	0.00	4,429.00
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		195.00	0.00	
5137 3	375001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	5,587.32	5,222.00	0.00	10,809.32
5137 3	375001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	5,100.00	4,927.00	0.00	10,027.00
D	7	12/06/2023	026864	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO PARA ASISTIR A LA NOVENA EDICION DE LA FIESTA DE LA PITAYA LOS DIAS 9 Y 10 DE JUNI		3,872.00	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		325.00	0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		730.00	0.00	
5137 3	375001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	487.32	295.00	0.00	782.32
ERF	24	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		295.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5137 3 375001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,454.38	2,404.40	0.00	5,858.78
	5137 3 375001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	385.00	829.40	0.00	1,214.40
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		829.40	0.00	
	5137 3 375001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	3,069.38	1,575.00	0.00	4,644.38
ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS A NEXAS		1,575.00	0.00	
	5137 3 375001 000002		HACIENDA	93,611.10	68,715.68	0.00	162,326.78
	5137 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	84,871.09	61,506.66	0.00	146,377.75
	5137 3 375001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	49,818.34	47,071.75	0.00	96,890.09
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		4,154.01	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		915.00	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		859.63	0.00	
EIU	119	28/04/2023	026682 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		7,165.00	0.00	
EIU	102	04/05/2023	026758 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		7,646.00	0.00	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,126.00	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,200.00	0.00	
EIU	82	13/06/2023	027007 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		7,099.69	0.00	
EIU	95	26/06/2023	027005 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,993.00	0.00	
EIU	95	26/06/2023	027005 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,387.00	0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,026.42	0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,500.00	0.00	
	5137 3 375001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	35,052.75	14,434.91	0.00	49,487.66
ERF	4	12/04/2023	026422 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,662.01	0.00	
ERF	4	12/04/2023	026422 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		811.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		1,190.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		1,088.00	0.00	
ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS A NEXAS		4,457.50	0.00	
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,226.40	0.00	
	5137 3 375001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	8,740.01	7,209.02	0.00	15,949.03
	5137 3 375001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	8,740.01	7,209.02	0.00	15,949.03
D	16	26/04/2023	026636 REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXA.		515.00	0.00	
D	17	01/05/2023	026819 REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,605.01	0.00	
D	19	31/05/2023	026844 COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXA.		3,584.00	0.00	
D	19	31/05/2023	026844 COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXA.		930.01	0.00	
D	2	16/06/2023	026857 COMPROBACION DE GASTO POR COMISION DE TRABAJO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		575.00	0.00	
	5137 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	550.00	1,683.00	0.00	2,233.00
	5137 3 375001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	550.00	1,683.00	0.00	2,233.00
	5137 3 375001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,288.00	0.00	1,288.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	48	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		500.00	0.00	
EIU	82	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		368.00	0.00	
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		420.00	0.00	
5137 3 375001 000004 002000 000092				DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	550.00	395.00	0.00	945.00
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		395.00	0.00	
5137 3 375001 000009				FONDOS FEDERALES	5,403.51	7,477.21	0.00	12,880.72
5137 3 375001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,403.51	7,477.21	0.00	12,880.72
5137 3 375001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,403.51	7,477.21	0.00	12,880.72
EIV	3	05/04/2023	026437	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		3,213.01	0.00	
EIV	26	27/04/2023	026462	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		2,564.30	0.00	
EIV	3	05/06/2023	026790	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		1,299.90	0.00	
EIV	15	23/06/2023	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		400.00	0.00	
5138				Servicios Oficiales	1,022,702.11	2,519,785.90	0.00	3,542,488.01
5138 3				Servicios Generales	1,022,702.11	2,519,785.90	0.00	3,542,488.01
5138 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
5138 3 382001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
5138 3 382001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
5138 3 382001 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
DD	131	04/05/2023	026812	ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 30 DE ABRIL EN LA CORONACION DE REYNA EN PIAXTLA DE ABAJO		46,400.00	0.00	
5138 3 382002				ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	15,878.00	3,736.50	0.00	19,614.50
5138 3 382002 000001				GOBERNACIÓN	15,878.00	3,736.50	0.00	19,614.50
5138 3 382002 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,878.00	3,736.50	0.00	19,614.50
5138 3 382002 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,598.00	2,088.00	0.00	8,686.00
EIU	82	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,088.00	0.00	
5138 3 382002 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	9,280.00	1,648.50	0.00	10,928.50
DD	20	08/06/2023	026891	HABITACION DOBLE		1,648.50	0.00	
5138 3 382004				FESTEJO DIA DE REYES	44,003.63	0.00	0.00	44,003.63
5138 3 382004 000001				GOBERNACIÓN	44,003.63	0.00	0.00	44,003.63
5138 3 382004 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	44,003.63	0.00	0.00	44,003.63
5138 3 382004 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	44,003.63	0.00	0.00	44,003.63
5138 3 382005				FESTEJO DE SEMANA SANTA	903,892.48	1,303,470.29	0.00	2,207,362.77
5138 3 382005 000001				GOBERNACIÓN	903,892.48	1,211,904.54	0.00	2,115,797.02
5138 3 382005 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	903,892.48	1,211,904.54	0.00	2,115,797.02
5138 3 382005 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	527,680.48	567,526.80	0.00	1,095,207.28
DD	22	04/04/2023	026428	PRESENTACION MUSICAL		232,000.00	0.00	
DD	103	04/04/2023	026540	SONORIZACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 06 Y 07 DE ABRIL		162,400.00	0.00	
DD	73	10/04/2023	026432	RENTA DE BAÑOS		61,480.00	0.00	
DD	104	16/04/2023	026542	HOSPEDAJE		9,010.00	0.00	
DD	82	18/04/2023	026516	IMPRESIONES VARIAS		57,118.86	0.00	
DD	138	19/04/2023	026517	IMPRESIONES VARIAS		45,517.94	0.00	
5138 3 382005 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	376,212.00	644,377.74	0.00	1,020,589.74



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	53	03/04/2023	026477	CONSUMO DE ALIMENTOS		34,800.00	0.00	
DD	9	04/04/2023	026409	ARREGLO DE FLOR NATURAL		580.00	0.00	
DD	69	04/04/2023	026504	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGUARACION Y CORONACION DE REYNA INFANTIL SEMANA SANTA		81,200.00	0.00	
DD	70	04/04/2023	026497	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGUARACION Y CORONACION DE REYNA SEMANA SANTA		81,200.00	0.00	
DD	66	05/04/2023	026501	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EL DIA 06 DE ABRIL		136,880.00	0.00	
DD	95	05/04/2023	026519	PRESENTACION DE MUSICA EN EXPLANADA DEL RIO EL DIA 07 DE ABRIL		31,900.00	0.00	
DD	54	06/04/2023	026478	PRESENTACION EN LA FERIA SAN IGNACIO		8,468.81	0.00	
DD	71	06/04/2023	026505	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTEJOS DE EVENTO TRADICIONAL TAMBOREADA 2023 SEMANA SANTA EN SAN IGNACIO		81,200.00	0.00	
DD	62	10/04/2023	026457	PRESENTACION DE BANDA UNICA DEL RANCHO EN EXPOFERIA SEMANA SANTA		41,412.00	0.00	
DD	48	11/04/2023	026471	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,940.60	0.00	
DD	20	12/04/2023	026426	ASISTENCIA GENERADOR 50KW FIESTAS RIO JUEVES 6 Y VIERNES 7 SEMANA SANTA 2023		18,560.00	0.00	
DD	50	13/04/2023	026474	transporte de balet folklorico a coronacion de la reyna infantil de expoferia		8,120.00	0.00	
DD	51	13/04/2023	026475	TRANSPORTAR VALET FOLKLORICO DE WALBERTO CASTRO A CORONACION DE LA REYNA		16,240.00	0.00	
DD	38	17/04/2023	026459	PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOMBRE DE VALOR EXPOFERIA SEMANA SANTA		69,600.00	0.00	
ERF	2	01/04/2023	026408	REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA DE ARTICULOS PARA SEMANA SANTA		6,418.01	0.00	
ERF	3	05/04/2023	026415	REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA DE MATERIAL SEMANA SANTA		9,858.32	0.00	
ERF	51	10/04/2023	026508	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO QUE PARTICIPO EN LA SEMANA CULTURAL EN LA EXPOFERIA SEMANA SANTA		5,000.00	0.00	
ERF	1	14/04/2023	026397	APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION DE PROGRAMAS EN LA SEMANA CULTURAL EN SEMANA SANTA EN LA EXPOFERIA SAN IGNACIO 2023		10,000.00	0.00	
5138 3 382005 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	91,565.75	0.00	91,565.75
5138 3 382005 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	91,565.75	0.00	91,565.75
5138 3 382005 000009 000912 000046				APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	91,565.75	0.00	91,565.75
EIV	4	05/04/2023	026439	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION UTILIZARSE EN SEMANA SANTA		3,965.75	0.00	
EIV	6	05/04/2023	026441	APOYO PARA ALIMENTOS PARA LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA QUE LABORARON EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA SAN IGNACIO 2023 EN LA CO		7,200.00	0.00	
EIV	7	11/04/2023	026442	APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PERSONAL QUE LABORARON COMO AUXILIARES VIALES EN EL MARCO DE LOS EVENTOS DE SEMANA SANTA SAN IGN		21,600.00	0.00	
EIV	8	11/04/2023	026443	APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE LABORARON EN EL MARCO DE LOS EVENTOS DE SEMANA SANTA SAN IG		58,800.00	0.00	
5138 3 382007				FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	154,813.07	0.00	154,813.07
5138 3 382007 000001				GOBERNACIÓN	0.00	154,813.07	0.00	154,813.07
5138 3 382007 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	154,813.07	0.00	154,813.07
5138 3 382007 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	93,318.55	0.00	93,318.55
DD	88	24/04/2023	026523	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO		29,606.17	0.00	
DD	93	25/04/2023	026526	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO		8,898.18	0.00	
DD	97	25/04/2023	026529	PASTELES		8,925.00	0.00	
DD	114	27/04/2023	026568	TRICICLOS APACHE NIÑO Y NIÑA		29,400.00	0.00	
EIU	54	12/05/2023	026696	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		5,986.52	0.00	
EIU	78	15/05/2023	026725	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR JUGUETES DE DIA DEL NIÑO		10,502.68	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5138 3 382007 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	61,494.52	0.00	61,494.52
DD	80	28/04/2023	026515 BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO		17,796.35	0.00	
DD	79	29/04/2023	026514 BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO		8,898.17	0.00	
DD	38	08/05/2023	026602 CONSUMO DE ALIMENTO		34,800.00	0.00	
	5138 3 382008		FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	654,941.25	0.00	654,941.25
	5138 3 382008 000001		GOBERNACIÓN	0.00	654,941.25	0.00	654,941.25
	5138 3 382008 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	654,941.25	0.00	654,941.25
	5138 3 382008 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	461,991.77	0.00	461,991.77
D	20	09/05/2023	026942 OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		4,623.99	0.00	
D	20	09/05/2023	026943 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA MADRES.		1,428.01	0.00	
D	20	09/05/2023	026862 OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		21,538.00	0.00	
D	20	09/05/2023	026863 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		19,843.00	0.00	
D	20	09/05/2023	026937 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		26,310.00	0.00	
D	20	09/05/2023	026939 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		22,577.80	0.00	
D	20	09/05/2023	026940 COMPRA DE ADORNO PARA MESAS FESTEJO DEL DIA DE MADRES		5,418.00	0.00	
D	20	09/05/2023	026941 COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FETEJO DE DIA DE MADRES		45,270.00	0.00	
DD	90	25/04/2023	026525 ANTICIPO GRUPO SIHUEY EVENTO DIA DE LAS MADRES 10 DE MAYO		37,700.00	0.00	
DD	131	25/04/2023	026639 APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN.		31,500.00	0.00	
DD	132	25/04/2023	026640 APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN.		10,000.00	0.00	
DD	75	08/05/2023	026689 CONSUMO DE ALIMENTOS		34,800.00	0.00	
DD	64	10/05/2023	026690 PAGO TOTAL DE MUSICA GRUPO SIHUEY EVENTO DIA DE LAS MADRES SAN IGNACIO EL 10 DE MAYO		37,700.00	0.00	
DD	80	12/05/2023	026698 ARTICULOS VARIOS		29,625.00	0.00	
DD	100	17/05/2023	026734 ARTICULOS VARIOS		16,067.04	0.00	
DD	101	17/05/2023	026736 ARTICULOS VARIOS		13,418.01	0.00	
DD	104	26/05/2023	026742 ARTICULOS VARIOS		13,433.04	0.00	
DD	105	26/05/2023	026743 ARTICULOS VARIOS		10,835.03	0.00	
DD	111	26/05/2023	026764 ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES		29,000.00	0.00	
EIU	103	08/05/2023	026763 REEMBOLSO DE GASTOS POR AL COMPRA DE HULE PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL SEGUN NFACTUIRAS ANEXAS.		4,306.50	0.00	
EIU	55	12/05/2023	026697 REEMBOLSO DE GASTOS EN ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		26,390.93	0.00	
EIU	73	12/05/2023	026709 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA EN EVENTO DE FESTEJO DIA DE MADRES		10,150.46	0.00	
EIU	119	23/05/2023	026824 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN EVENTO FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO SEGUN FACTURAS A		9,666.96	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		390.00	0.00	
	5138 3 382008 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	192,949.48	0.00	192,949.48
DD	33	04/05/2023	026597 REGALOS VARIOS		78,587.30	0.00	
DD	129	05/05/2023	026796 PRESENTACION DE BANDA LOS GUAPERRIS EN LA SINDICATURA DE PIAXTLA DE ABAJO		58,000.00	0.00	
DD	35	10/05/2023	026599 SERVICIO EVENTO		25,172.00	0.00	
DD	36	12/05/2023	026600 REFRACOS Y AGUAS		29,110.18	0.00	
DD	32	16/05/2023	026596 TORTILLA		2,080.00	0.00	
	5138 3 382009		FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	306,523.99	0.00	306,523.99
	5138 3 382009 000001		GOBERNACIÓN	0.00	306,523.99	0.00	306,523.99

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5138 3 382009 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	306,523.99	0.00	306,523.99
	5138 3 382009 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	306,523.99	0.00	306,523.99
D	21	15/05/2023	026944 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO			26,146.01	0.00	
D	21	15/05/2023	026945 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO			15,300.03	0.00	
D	21	15/05/2023	026946 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO			3,870.00	0.00	
DD	69	12/05/2023	026699 RENTA DE COOLER PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO			26,680.00	0.00	
DD	113	12/05/2023	026767 RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO			34,127.20	0.00	
DD	81	15/05/2023	026706 PRESENTACION MUSICAL BANDA AQUI HAY 50			69,600.00	0.00	
DD	116	19/05/2023	026741 CAJA AGUA CIEL 600ML C/24PZA			11,580.00	0.00	
DD	116	19/05/2023	026741 CAJA COCA COLA LAT C/24PZAS			21,120.12	0.00	
DD	116	19/05/2023	026741 CAJA POWERADE 600ML C/6PZA			3,520.09	0.00	
DD	97	05/06/2023	027010 CONSUMO DE ALIMENTOS			58,000.00	0.00	
EIU	89	17/05/2023	026737 COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO			36,580.54	0.00	
	5138 3 382014		POSADA DEL MUNICIPIO		58,928.00	0.00	0.00	58,928.00
	5138 3 382014 000001		GOBERNACIÓN		58,928.00	0.00	0.00	58,928.00
	5138 3 382014 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		58,928.00	0.00	0.00	58,928.00
	5138 3 382014 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		53,928.01	0.00	0.00	53,928.01
	5138 3 382014 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		4,999.99	0.00	0.00	4,999.99
	5138 3 382016		FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA		0.00	49,900.80	0.00	49,900.80
	5138 3 382016 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	49,900.80	0.00	49,900.80
	5138 3 382016 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	49,900.80	0.00	49,900.80
	5138 3 382016 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	49,900.80	0.00	49,900.80
DD	5	14/06/2023	026836 VAJILLA 16 PZAS			829.00	0.00	
DD	5	14/06/2023	026836 VAJILLA 18PZAS			859.00	0.00	
DD	5	14/06/2023	026836 VENTILADOR 2 EN 1			2,198.00	0.00	
DD	5	14/06/2023	026836 LICUADORA KOBLENZ			1,298.00	0.00	
DD	5	14/06/2023	026836 LICUADORA OSTER			1,359.80	0.00	
DD	5	14/06/2023	026836 PANTALLA JVC 32"			7,470.00	0.00	
DD	5	14/06/2023	026836 PLANCHA DE VAPOR EASY			429.00	0.00	
DD	5	14/06/2023	026836 PLANCHA EASY			499.00	0.00	
DD	5	14/06/2023	026836 PLANCHA EASY T FAL			599.00	0.00	
DD	5	14/06/2023	026836 BAFLE			1,190.00	0.00	
DD	5	14/06/2023	026836 BAFLE DOBLE			1,590.00	0.00	
DD	5	14/06/2023	026836 HORNO DE MICROONDAS			2,580.00	0.00	
DD	6	15/06/2023	026837 SERVICIO POR CONSUMO			29,000.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales		35,616.00	10,018.51	0.00	45,634.51
5139 3			Servicios Generales		35,616.00	10,018.51	0.00	45,634.51
5139 3 392002			TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA		35,616.00	9,599.00	0.00	45,215.00
5139 3 392002 000001			GOBERNACIÓN		29,964.00	9,599.00	0.00	39,563.00
5139 3 392002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		29,964.00	9,599.00	0.00	39,563.00
5139 3 392002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		29,964.00	9,599.00	0.00	39,563.00
EIU	49	04/04/2023	026495 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR ALTA DE PLACA DE VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO			6,745.00	0.00	
EIU	66	27/04/2023	026518 ALTA DE PLACA A CAMIONETA CHEYENNE 2023			2,854.00	0.00	
5139 3 392002 000009			FONDOS FEDERALES		5,652.00	0.00	0.00	5,652.00
5139 3 392002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		5,652.00	0.00	0.00	5,652.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3	392002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		5,652.00	0.00	0.00	5,652.00
5139 3	395003		RECARGOS		0.00	419.51	0.00	419.51
5139 3	395003 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	419.51	0.00	419.51
5139 3	395003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	419.51	0.00	419.51
5139 3	395003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	419.51	0.00	419.51
DD	3	01/06/2023	026831 RECARGOS			419.51	0.00	
5210			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		124,332.00	150,000.00	0.00	274,332.00
5212			Transferencias Internas al Sector Público		124,332.00	150,000.00	0.00	274,332.00
5212 4			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		124,332.00	150,000.00	0.00	274,332.00
5212 4	415001		SISTEMA DIF MUNICIPAL		124,332.00	150,000.00	0.00	274,332.00
5212 4	415001 000001		GOBERNACIÓN		124,332.00	150,000.00	0.00	274,332.00
5212 4	415001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		124,332.00	150,000.00	0.00	274,332.00
5212 4	415001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		124,332.00	150,000.00	0.00	274,332.00
DD	98	28/04/2023	026534 SUBSIDIO			150,000.00	0.00	
5220			Transferencias al Resto del Sector Público		1,050,000.00	600,000.00	0.00	1,650,000.00
5221			Transferencias a Entidades Paraestatales		1,050,000.00	600,000.00	0.00	1,650,000.00
5221 4			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		1,050,000.00	600,000.00	0.00	1,650,000.00
5221 4	421001		DIF SISTEMA MUNICIPAL		1,050,000.00	600,000.00	0.00	1,650,000.00
5221 4	421001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		1,050,000.00	600,000.00	0.00	1,650,000.00
5221 4	421001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,050,000.00	600,000.00	0.00	1,650,000.00
5221 4	421001 000010 001000 000048		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,050,000.00	600,000.00	0.00	1,650,000.00
DD	68	12/05/2023	026695 SUBSIDIO			150,000.00	0.00	
DD	107	30/05/2023	026748 REEMB GTO CAJA CHICA TESORERO			150,000.00	0.00	
DD	41	14/06/2023	026914 SUBSIDIO			150,000.00	0.00	
DD	50	29/06/2023	026930 SUBSIDIO			150,000.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales		331,071.69	641,520.52	0.00	972,592.21
5241			Ayudas Sociales a Personas		302,264.13	606,036.39	0.00	908,300.52
5241 4			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		302,264.13	606,036.39	0.00	908,300.52
5241 4	441001		OTROS APOYOS		230,245.28	492,807.99	0.00	723,053.27
5241 4	441001 000001		GOBERNACIÓN		230,245.28	492,807.99	0.00	723,053.27
5241 4	441001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		230,245.28	492,807.99	0.00	723,053.27
5241 4	441001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		88,783.21	243,967.70	0.00	332,750.91
DD	134	20/04/2023	026647 BULTO DE LAMINA			3,200.00	0.00	
DD	134	20/04/2023	026648 BULTO DE LAMINA NEGRA			3,300.00	0.00	
DD	89	24/04/2023	026524 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DI DE MADRES			21,000.00	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499 COMBUSTIBLE			7,066.18	0.00	
DD	130	08/05/2023	026802 APOYO ECONOMICO			7,500.00	0.00	
DD	65	10/05/2023	026691 APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE IXPALINO			14,000.00	0.00	
DD	72	12/05/2023	026703 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES			8,000.00	0.00	
DD	85	17/05/2023	026721 RENTA DE CARPAS			34,127.20	0.00	
DD	112	19/05/2023	026765 MATERIALES VARIOS			20,752.75	0.00	
DD	146	23/05/2023	026855 UNIDAD DE VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA APOYO A ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL CAPULE PERTENECIENTE A ESTA CABECERA MUNICIPAL			9,280.00	0.00	
DD	93	24/05/2023	026728 APOYO ECONOMICO			7,600.00	0.00	
DD	117	24/05/2023	026762 MEDICAMENTOS			820.00	0.00	
DD	149	31/05/2023	026867 1 CONDENSADORA 14 TON 220V S/F 0N/0FF XLIFE CLF 12H44052300286, CLF121H44052302912			2,236.50	0.00	
DD	149	31/05/2023	026867 EVAPORADORA 1 TON S/F 220V ON/OFF XLIFE ELF121H44052301326, ELF121H44052301317			2,236.50	0.00	
DD	29	07/06/2023	026902 EQUIPO DE RIEGO SUM 4"			5,508.00	0.00	
DD	77	07/06/2023	026982 MATERIALES VARIOS			10,361.61	0.00	
DD	51	08/06/2023	026933 MAGICOLOR TOJO OXIDO			1,740.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	51	08/06/2023	026933	PINTURA CONTRACTO BCO.		6,960.00	0.00	
DD	65	20/06/2023	026936	BARROTOS 2X6X16		8,160.00	0.00	
DD	65	20/06/2023	026936	FAJILLAS 1X2X16		2,800.00	0.00	
DD	126	20/06/2023	027099	CONDENSADORA MINISPLIT 1 TON		4,690.00	0.00	
DD	126	20/06/2023	027099	EVAPORADORA MINISPLI 1 TON		4,690.00	0.00	
DD	1	23/06/2023	026804	APOYO ECOMOMICO		10,000.00	0.00	
DD	127	29/06/2023	027100	CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON		5,034.51	0.00	
DD	127	29/06/2023	027100	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON		5,034.50	0.00	
DD	107	30/06/2023	027016	MEDICAMENTO		1,383.00	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		7,162.96	0.00	
EIU	77	27/04/2023	026530	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA APOYO A EVENTO EN A ASOCIACION GANA		10,761.49	0.00	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,000.00	0.00	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,562.50	0.00	
EIU	102	04/05/2023	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,500.00	0.00	
EIU	100	12/05/2023	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,500.00	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,800.00	0.00	
EIU	82	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,000.00	0.00	
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,200.00	0.00	
5241 4 441001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		141,462.07	248,840.29	0.00	390,302.36
DD	4	03/04/2023	026401	APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	11	05/04/2023	026411	APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	68	20/04/2023	026503	CARNE DE RES		20,912.29	0.00	
DD	3	25/04/2023	026400	APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	63	27/04/2023	026476	APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	12	02/05/2023	026550	APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	19	03/05/2023	026558	APOYO ECONOMICO		3,000.00	0.00	
DD	34	03/05/2023	026598	TORTILLAS		1,326.00	0.00	
DD	6	09/05/2023	026541	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		15,000.00	0.00	
DD	29	09/05/2023	026593	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN		4,000.00	0.00	
DD	124	09/05/2023	026791	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LOS PERAZA		4,000.00	0.00	
DD	125	09/05/2023	026792	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA		7,500.00	0.00	
DD	127	10/05/2023	026793	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS		25,000.00	0.00	
DD	128	10/05/2023	026794	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN		10,000.00	0.00	
DD	8	12/05/2023	026545	APOYO ECONOMICO		4,000.00	0.00	
DD	9	12/05/2023	026546	APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	10	12/05/2023	026547	APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	5	16/05/2023	026539	APOYO ECONOMICO.		5,000.00	0.00	
DD	24	19/05/2023	026588	APOYO ECONOMICO		5,500.00	0.00	
DD	25	22/05/2023	026589	APOYO ECONOMICO		13,000.00	0.00	
DD	30	22/05/2023	026594	RENTA DE BAÑOS PORTATILES UBICADOS EN EVENTO EN CRISTO DE LA MESA		13,920.00	0.00	
DD	133	22/05/2023	026814	APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	33	01/06/2023	026904	APOYO ECONOMICO		18,000.00	0.00	
DD	12	05/06/2023	026868	APOYO ECONOMICO		1,800.00	0.00	
DD	11	12/06/2023	026866	APOYO ECONOMICO		4,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	125	16/06/2023	027097	APOYO ECONOMICO		6,000.00	0.00	
DD	112	20/06/2023	027012	CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCO		21,282.00	0.00	
DD	124	22/06/2023	027096	APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	21	30/06/2023	026874	APOYO ECONOMICO		3,600.00	0.00	
ERF	4	12/04/2023	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		8,500.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		1,500.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		2,000.00	0.00	
ERF	64	31/05/2023	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS A NEXAS		2,000.00	0.00	
ERF	64	31/05/2023	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS A NEXAS		3,000.00	0.00	
5241 4 441002				APOYO AL DEPORTE	24,173.51	23,286.87	0.00	47,460.38
5241 4 441002 000001				GOBERNACIÓN	24,173.51	23,286.87	0.00	47,460.38
5241 4 441002 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,293.32	0.00	5,293.32
5241 4 441002 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,293.32	0.00	5,293.32
DD	85	06/06/2023	026993	APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
DD	84	22/06/2023	026992	MATERIAL DEPORTIVO		3,293.32	0.00	
5241 4 441002 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	24,173.51	17,993.55	0.00	42,167.06
5241 4 441002 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,938.31	2,868.75	0.00	8,807.06
DD	59	11/04/2023	026487	BALONES DE VOLEIBOL		1,856.00	0.00	
DD	59	11/04/2023	026487	REDES DE VOLEIBOL		1,012.75	0.00	
5241 4 441002 000001 006100 000076				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	18,235.20	15,124.80	0.00	33,360.00
DD	55	20/04/2023	026479	JUEGO DE CASACAS Y GORRA E BEISBOL O SOFTBOL ADULTOS EN VINIL TERMICO		6,124.80	0.00	
DD	20	09/05/2023	026563	APOYO AMPAYEO		9,000.00	0.00	
5241 4 441005				DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	19,000.00	57,975.00	0.00	76,975.00
5241 4 441005 000001				GOBERNACIÓN	19,000.00	57,975.00	0.00	76,975.00
5241 4 441005 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,000.00	57,975.00	0.00	76,975.00
5241 4 441005 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,000.00	57,975.00	0.00	76,975.00
DD	87	24/04/2023	026522	APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	66	11/05/2023	026692	APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	88	15/05/2023	026726	APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	89	15/05/2023	026727	APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	87	19/05/2023	026724	APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
DD	148	31/05/2023	026861	APOYO ECONOICO		15,000.00	0.00	
DD	48	23/06/2023	026927	APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	49	28/06/2023	026929	APOYO ECONOICO		3,000.00	0.00	
DD	67	30/06/2023	026962	APOYO ECONOMICO		3,000.00	0.00	
DD	80	30/06/2023	026986	APOYO ECONOMICO		6,000.00	0.00	
EIU	117	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		1,600.00	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,700.00	0.00	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		675.00	0.00	
5241 4 441007				APOYOS PARA LA EDUCACION	28,845.34	31,966.53	0.00	60,811.87
5241 4 441007 000001				GOBERNACIÓN	28,845.34	31,966.53	0.00	60,811.87
5241 4 441007 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,845.34	31,966.53	0.00	60,811.87
5241 4 441007 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,845.34	31,966.53	0.00	60,811.87
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		8,301.03	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		5,419.50	0.00	
DD	89	14/06/2023	026999	MATERIAL DE PINTURA		12,800.00	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		5,446.00	0.00	
5242				Becas	4,618.56	4,618.56	0.00	9,237.12
5242 4				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,618.56	4,618.56	0.00	9,237.12



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5242 4 442001		BECAS	4,618.56	4,618.56	0.00	9,237.12
	5242 4 442001 000001		GOBERNACIÓN	4,618.56	4,618.56	0.00	9,237.12
	5242 4 442001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,618.56	4,618.56	0.00	9,237.12
	5242 4 442001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,618.56	4,618.56	0.00	9,237.12
	DD 100	28/04/2023	026538 BECAS		1,539.52	0.00	
	DD 56	31/05/2023	026673 BECAS		1,539.52	0.00	
	DD 83	30/06/2023	026987 BECAS		1,539.52	0.00	
5243			Ayudas Sociales a Instituciones	24,189.00	30,865.57	0.00	55,054.57
5243 4			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,189.00	30,865.57	0.00	55,054.57
	5243 4 443001		APOYO A LA EDUCACION	12,189.00	22,865.57	0.00	35,054.57
	5243 4 443001 000001		GOBERNACIÓN	12,189.00	22,865.57	0.00	35,054.57
	5243 4 443001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,189.00	22,865.57	0.00	35,054.57
	5243 4 443001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,349.00	15,865.57	0.00	23,214.57
	DD 99	01/04/2023	026536 MTR POLIDUCTO NARANJA		1,642.21	0.00	
	DD 107	01/04/2023	026533 MATERIAL ELECTRICO		10,223.36	0.00	
	DD 96	28/04/2023	026532 APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QUIEN ASISTIO A LA CD DE MEXICO AL PARLAMENTO INFANTIL (DIPUTADA POR 1 DIA EN LA CD. DE MEXICO).		3,000.00	0.00	
	DD 39	14/06/2023	026911 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A ESCUELA A LA CD.DE CULIACAN		1,000.00	0.00	
	5243 4 443001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	4,840.00	7,000.00	0.00	11,840.00
	DD 132	29/05/2023	026813 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
	DD 37	31/05/2023	026601 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
	5243 4 445003		Apoyo a Cruz Roja Mexicana	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	5243 4 445003 000001		GOBERNACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	5243 4 445003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	5243 4 445003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	5243 4 445003 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	5243 4 447001		APOYO AL EJERCITO MEXICANO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
	5243 4 447001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
	5243 4 447001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
	5243 4 447001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
	DD 135	20/04/2023	026653 CUBETA DE PINTURA BLANCO		8,000.00	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	2,104,367.19	2,819,273.87	0.00	4,923,641.06
5251			Pensiones	2,104,367.19	2,819,273.87	0.00	4,923,641.06
5251 4			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,104,367.19	2,819,273.87	0.00	4,923,641.06
	5251 4 451001		PENSIONES VITALICIAS	2,096,403.19	2,525,779.12	0.00	4,622,182.31
	5251 4 451001 000001		GOBERNACIÓN	1,219,843.09	1,410,425.10	0.00	2,630,268.19
	5251 4 451001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	1,219,843.09	1,410,425.10	0.00	2,630,268.19
	5251 4 451001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	1,219,843.09	1,410,425.10	0.00	2,630,268.19
	DNO 3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		203,490.02	0.00	
	DNO 4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		203,490.02	0.00	
	DNO 2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		203,490.02	0.00	
	DNO 3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		267,647.04	0.00	
	DNO 3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		264,660.80	0.00	
	DNO 4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		267,647.20	0.00	
	5251 4 451001 000009		FONDOS FEDERALES	876,560.10	1,115,354.02	0.00	1,991,914.12
	5251 4 451001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	876,560.10	1,115,354.02	0.00	1,991,914.12
	5251 4 451001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	876,560.10	1,115,354.02	0.00	1,991,914.12
	DNO 1	14/04/2023	026413 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		147,060.05	0.00	
	DNO 2	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		199,013.77	0.00	
	DNO 1	15/05/2023	026657 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		192,320.05	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	31/05/2023	026659	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		192,320.05	0.00	
DNO	1	15/06/2023	026878	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		192,320.05	0.00	
DNO	2	30/06/2023	026889	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		192,320.05	0.00	
5251 4 451002				PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	7,964.00	293,494.75	0.00	301,458.75
5251 4 451002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	576.79	0.00	576.79
5251 4 451002 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	576.79	0.00	576.79
5251 4 451002 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	576.79	0.00	576.79
EIU	102	04/05/2023	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		576.79	0.00	
5251 4 451002 000009				FONDOS FEDERALES	7,964.00	292,917.96	0.00	300,881.96
5251 4 451002 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	7,964.00	292,917.96	0.00	300,881.96
5251 4 451002 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,964.00	292,917.96	0.00	300,881.96
DD	50	24/05/2023	026637	MEDICAMENTO		8,074.00	0.00	
DD	94	26/06/2023	027006	MEDICAMENTO		18,725.00	0.00	
DNO	2	28/04/2023	026421	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		266,118.96	0.00	
7630				Bienes Bajo Contrato en Comodato	5,437,226.43	0.00	0.00	5,437,226.43
7630 1				TIPO DE BIEN	5,437,226.43	0.00	0.00	5,437,226.43
7630 1 000001				AREA DESCRITA	5,437,226.43	0.00	0.00	5,437,226.43
7630 1 000001 000001				Camioneta X Terra 2005 Serie 5N1AN08UX5C600653	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000002				DodgeNitro 2007 Serie 1D8GT58K77W731610	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000003				Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Serie JS1C733B0H2102075 Control 549010010000186	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000004				Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Año 2017 Serie JS1C733B9H2102074 Control 549010010000187	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000005				Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3821 Serie 3C6SRBDTXHG747567 Contro 541010020001899	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000006				Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3822 Serie 3C6SRBDT6XHG747566 Contro 541010020001900	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000007				Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3823 Serie 3C6SRBDT9XHG747562 Control 541010020001894	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000008				Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3824 Serie 3C6SRBDT4HG747565 Control 541010020001903	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000009				Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3825 Serie 3C6SRBDT8HG747553 Control 541010020001903	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000010				Nissan Frontier Pickup Año 2003 Serie 1N6ED29Y43C463161	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000011				Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-722A1 Serie Chasis 3GCPY9EH8LG325408	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000012				Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-723A1 Serie Chasis 3GCPY9EH4LG308346	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000013				Ford Expedition Mod. 2003 Serie 1FMEU15W53LB93869	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000014				SUV Volvo Linea XC90 Año 2005 Serie YV1CY592951142334	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000015				SUV Jeep Liberty Año 2004 Serie 1J4GK48K64W265833	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000016				Vagoneta Dodge Grand Caravan Año 2008 Serie 2D8HN54P08R135734	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 1 000001 000017			Sedan Nissan Altima Año 2012 Serie 1N4AL2AP4CN467972		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000018			Ford Focus Hatchback Modelo 2000 Serie 3FAFP3138YR191510		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000019			S&W .38 15 K-415027		471.11	0.00	0.00	471.11
7630 1 000001 000020			Vagoneta Toyota Sienna Mod. 1999 Serie 4T3ZF13CXXU166341		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000021			Camion (Pipa) International Mod. 1999 Serie 3HTNBADT7YN066142 Placas UE-48-986		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000022			Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-789-A Serie de Chasis 3GCPY9EH1MG179029 Factura 45992-A 373645 No. de Control 541010020002469		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000023			Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-790-A Serie de Chasis 3GCPY9EH1MG178642 Factura 45993-A 373647 No. de Control 541010020002470		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000040			REVOLVER S&W .10-5 .38" D439973		471.11	0.00	0.00	471.11
7630 1 000001 000041			PISTOLA COLT SIN MODELO .38" 178043		821.85	0.00	0.00	821.85
7630 1 000001 000084			REGULADOR FERRORESONANTE SOLABASIC PC-1000 S/N		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000089			REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-91974		2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7630 1 000001 000090			REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92262		2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7630 1 000001 000091			REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92677		2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7630 1 000001 000093			REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92891		2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7630 1 000001 000097			FUSIL MARCA COLT MODELO SPORTER CALIBRE 0.223 MATRICULA SL010633		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 1 000001 000098			CARABINA MARCA COLT AR15 MODELO SP-1 CALIBRE 0.223 MATRICULA SP185428		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 1 000001 000099			FUSIL MARCA COLT MODELO R6551 CALIBRE 0.223 MATRICULA ST020434		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 1 000001 000102			REVOLVER S&W M-10-8 C-0.38 M.R.-AJY-1572		2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7630 1 000001 000118			ESCOPIETA MOSSBER M-500 C-12 M.R.-J683238		2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7630 1 000001 000125			CARABINA COLT M-R6530C-0.223 M.R.-SL-008482		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 1 000001 000126			CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008487		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 1 000001 000127			CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008489		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 1 000001 000128			CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008491		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 1 000001 000129			CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008492		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 1 000001 000130			COMPUTADORA MONITOR 250BM28SG844 CPU 6X31KN8ZXOEF REGULADOR 112024002		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7630 1 000001 000136			CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W55MA19523 PLACAS POL-0976 ZOFEMAT		184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7630 1 000001 000137			CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W35MA19536 PLACAS POL-0978		184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7630 1 000001 000138			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W85MA19547 PLACAS POL-0977		184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7630 1 000001 000139			PROTECCION CIVIL CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO SILVERADO 2500 MODELO 2008 SERIE 3GCEC14C98M106625 POL-1296 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		208,330.00	0.00	0.00	208,330.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 1 000001 000140		CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO SILVERADO MODELO 2008 SERIE 3GCEC14C08M106822 POL-2112 DESARROLLO SOCIAL	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7630 1 000001 000141		CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500 ST 4X2 MODELO 2008 SERIE 3D7H516N08G123453 POL-1294 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 1 000001 000142		CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE 3FTRF17W59MA08837 POL-1821 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7630 1 000001 000143		CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE 3FTRF17W79MA08841 POL-1822 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7630 1 000001 000144		CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500 QUAD CAB MODELO 2006 SERIE 1D7HA18226J205243 PLACAS TY-59740 TESORERIA MUNICIPAL	236,900.00	0.00	0.00	236,900.00
7630 1 000001 000145		AUTOMOVIL FORD TIPO CROWN VICTORIA MODELO 2001 SERIE 2FAFP71W41X185518 OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7630 1 000001 000146		CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 1FTMF1CW4AKB67490 POL-2109 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 1 000001 000147		CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 1FTMF1CW8AKC32020 POL-2111 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 1 000001 000148		CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 7FTMF1CWXAKC32116 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 1 000001 000149		MONITOR 15" MARCA COMPAQ SERIE 035BB28RC780 0300184837	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7630 1 000001 000150		MOUSE MARCA IBM MODELO MO28UOL SERIE 113429 0300241015	150.00	0.00	0.00	150.00
7630 1 000001 000151		REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184742	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7630 1 000001 000152		REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184743	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7630 1 000001 000153		REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184744	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7630 1 000001 000154		C.P.U. MARCA IBM MODELO 8215-D3S SERIE LKNWK4T 0300240912	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7630 1 000001 000155		SCANNER MARCA HP MODELO 5590 SERIE CN694SR15W 0300242047	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7630 1 000001 000156		IMPRESORA MARCA HP MODELO P2015DN SERIE CNBJN88800 0300289988	4,106.65	0.00	0.00	4,106.65
7630 1 000001 000157		C.P.U. MARCA HP MODELO DC5700 SERIE MXJ7490D2C 0300290044	8,316.64	0.00	0.00	8,316.64
7630 1 000001 000158		CAMARA MARCA SONY MODELO DSC-W210 SERIE 8329268 0300355058	3,471.74	0.00	0.00	3,471.74
7630 1 000001 000159		TECLADO MARCA IBM MODELO KB0225 SERIE 12862242 0300240802	255.00	0.00	0.00	255.00
7630 1 000001 000160		REGULADOR MARCA MICROVOLT MODELO INET 1300VA SERIE Q05J23110 0300248154	166.75	0.00	0.00	166.75
7630 1 000001 000161		C.P.U. MARCA LENOVO MODELO M 7359-B65 SERIE MJ13402 0300355073	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7630 1 000001 000162		MONITOR 17" MARCA LENOVO MODELO L174 SERIE V1VPR08 0300355133	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7630 1 000001 000163		C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLX 755 SERIE 3DDSRH1 0300344796	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7630 1 000001 000164		C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLX 755 SERIE DBDSRH1 0300344797	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 1 000001 000165			C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL	MODELO OPTIPLEX 755 SERIE 9CDSRH1 0300344831	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7630 1 000001 000166			MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO	E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344849	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7630 1 000001 000167			MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO	E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344870	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7630 1 000001 000168			MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO	E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344882	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7630 1 000001 000169			NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA	SERIE 0808071290795 0300345203	517.50	0.00	0.00	517.50
7630 1 000001 000170			NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA	SERIE 0808071290253 0300345225	517.50	0.00	0.00	517.50
7630 1 000001 000171			NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA	SERIE 0808071290254 0300345226	517.50	0.00	0.00	517.50
7630 1 000001 000172			IMPRESORA MONOCROMATICA MARCA	XEROX MODELO PHASER 3125 SERIE CAV625499 0300346887	2,477.10	0.00	0.00	2,477.10
7630 1 000001 000173			CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP	CHEYENE CREW CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E3XBG168842 POL-2223 CONTROL 05-7167	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000174			CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP	CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E38BG169925 POL-2231 CONTROL 05-7175	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000175			CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP	CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E39BG179508 POL-2247 CONTROL 05-7191	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000176			MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC	MODELO 2017 PLACAS 0937 SERIE JS1C733B0H2102075 CONTROL 549010010000186	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000177			MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC	MODELO 2017 PLACAS 0938 SERIE JS1C733B9H2102074 CONTROL 549010010000187	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000178			CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500	MODELO 2017 PLACA POL-3821 SERIE 3C6SRBDTXHG747568 CONTROL 541010020001899	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7630 1 000001 000179			CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500	MODELO 2017 PLACA POL-3822 SERIE 3C6SRBDT6HG747566 CONTROL 541010020001900	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7630 1 000001 000180			CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500	MODELO 2017 PLACA POL-3823 SERIE 3C6SRBDT9HG747562 CONTROL 541010020001894	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7630 1 000001 000181			CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500	MODELO 2017 PLACA POL-3824 SERIE 3C6SRBDT4HG747565 CONTROL 541010020001903	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7630 1 000001 000182			CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500	MODELO 2017 PLACA POL-3825 SERIE 3C6SRBDT8HG747553 CONTROL 541010020001901	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7640			Contrato de Comodato por Bienes		5,437,226.43	0.00	0.00	5,437,226.43
7640 1			TIPO DE BIEN		5,437,226.43	0.00	0.00	5,437,226.43
7640 1 000001			AREA DESCRITA		5,437,226.43	0.00	0.00	5,437,226.43
7640 1 000001 000001			Camioneta X Terra 2005 Serie	5N1AN08UX5C600653	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000002			DodgeNitro 2007 Serie	1D8GT58K77W731610	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000003			Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Serie	JS1C733B0H2102075 Control 549010010000186	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000004			Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Año 2017	Serie JS1C733B9H2102074 Control 549010010000187	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 1 000001 000005			Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3821 Serie 3C6SRBDTXHG747567 Control 541010020001899		1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000006			Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3822 Serie 3C6SRBDT6XHG747566 Contro 541010020001900		1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000007			Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3823 Serie 3C6SRBDT9XHG747562 Control 541010020001894		1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000008			Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3824 Serie 3C6SRBDT4HG747565 Control 541010020001903		1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000009			Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3825 Serie 3C6SRBDT8HG747553 Control 541010020001903		1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000010			Nissan Frontier Pickup Año 2003 Serie 1N6ED29Y43C463161		1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000011			Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-722A1 Serie Chasis 3GCPY9EH8LG325408		1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000012			Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-723A1 Serie Chasis 3GCPY9EH4LG308346		1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000013			Ford Expedition Mod. 2003 Serie 1FMFU15W53LB93869		1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000014			SUV Volvo Linea XC90 Año 2005 Serie YV1CY592951142334		1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000015			SUV Jeep Liberty Año 2004 Serie 1J4GK48K64W265833		1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000016			Vagoneta Dodge Grand Caravan Año 2008 Serie 2D8HN54P08R135734		1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000017			Sedan Nissan Altima Año 2012 Serie 1N4AL2AP4CN467972		1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000018			Ford Focus Hatchback Modelo 2000 Serie 3FAFP3138YR191510		1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000019			S&W .38 15 K-415027		471.11	0.00	0.00	471.11
7640 1 000001 000020			Vagoneta Toyota Sienna Mod. 1999 Serie 4T3ZF13CXXU166341		1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000021			Camion (Pipa) International Mod. 1999 Serie 3HTNBADT7YN066142 Placas UE-48-986		1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000022			Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-789-A Serie de Chasis 3GCPY9EH1MG179029 Factura 45992-A 373645 No. de Control 541010020002469		1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000023			Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-790-A Serie de Chasis 3GCPY9EH1MG178642 Factura 45993-A 373647 No. de Control 541010020002470		1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000040			REVOLVER S&W .10-5 .38" D439973		471.11	0.00	0.00	471.11
7640 1 000001 000041			PISTOLA COLT SIN MODELO .38" 178043		821.85	0.00	0.00	821.85
7640 1 000001 000084			REGULADOR FERRORESONANTE SOLABASIC PC-1000 S/N		1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000089			REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-91974		2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7640 1 000001 000090			REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92262		2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7640 1 000001 000091			REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92677		2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7640 1 000001 000093			REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92891		2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7640 1 000001 000097			FUSIL MARCA COLT MODELO SPORTER CALIBRE 0.223 MATRICULA SL010633		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 1 000001 000098			CARABINA MARCA COLT AR15 MODELO SP-1 CALIBRE 0.223 MATRICULA SP185428		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 1 000001 000099			FUSIL MARCA COLT MODELO R6551 CALIBRE 0.223 MATRICULA ST020434		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 1 000001	000102		REVOLVER S&W M-10-8 C-.038		2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
			M.R.-AJY-1572					
7640 1 000001	000118		ESCOPETA MOSSBERG M-500 C-12		2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
			M.R.-J-683238					
7640 1 000001	000125		CARABINA COLT M-R6530 C-0.223		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
			M.R.-SL-008482					
7640 1 000001	000126		CARABINA COLT M-R6530 C-0.223		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
			M.R.-SL-008487					
7640 1 000001	000127		CARABINA COLT M-R6530 C-0.223		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
			M.R.-SL-008489					
7640 1 000001	000128		CARABINA COLT M-R6530 C-0.223		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
			M.R.-SL-008491					
7640 1 000001	000129		CARABINA COLT M-R6530 C-0.223		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
			M.R.-SL-008492					
7640 1 000001	000130		COMPUTADORA MONITOR 250BM28SG844		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
			CPU 6X31KN8ZXOEF REGULADOR					
			112024002					
7640 1 000001	000136		CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4		184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
			STD A/A MODELO 2005 SERIE					
			3FTEF18W55MA19523 PLACAS POL-0976					
7640 1 000001	000137		CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4		184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
			STD A/A MODELO 2005 SERIE					
			3FTEF18W35MA19536 PLACAS POL-0978					
7640 1 000001	000138		CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4		184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
			STD A/A MODELO 2005 SERIE					
			3FTEF18W85MA19547 PLACAS POL-0977					
7640 1 000001	000139		CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO		208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
			SILVERADO 2500 MODELO 2008 SERIE					
			3GCEC14C98M106625					
7640 1 000001	000140		CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO		208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
			SILVERADO 2500 MODELO 2008 SERIE					
			3GCEC14C08M106822					
7640 1 000001	000141		CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
			ST 4X2 MODELO 2008 SERIE					
			3D7H516N08G123453					
7640 1 000001	000142		CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250		189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
			PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE					
			3FTRF17W59MA08837					
7640 1 000001	000143		CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250		189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
			PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE					
			3FTRF17W79MA08841					
7640 1 000001	000144		CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500		236,900.00	0.00	0.00	236,900.00
			QUAD CAB MODELO 2006 SERIE					
			1D7HA18226J205243 PLACAS TY-59740					
7640 1 000001	000145		CAMIONETA MARCA FORD TIPO CROWN		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
			VICTORIA MODELO 2001 SERIE					
			2FAPP71W41X185518					
7640 1 000001	000146		CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
			PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE					
			1FTMF1CW4AKB67490					
7640 1 000001	000147		CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
			PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE					
			1FTMF1CW8AKC32020					
7640 1 000001	000148		CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
			PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE					
			1FTMF1CWXAKC32116					
7640 1 000001	000149		MONITOR 15" M,ARCA COMPAQ SERIE		1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
			035BB28RC780 0300184837					
7640 1 000001	000150		MOUSE MARCA IBM MODELO MO28UOL		150.00	0.00	0.00	150.00
			SERIE 113429 0900241015					
7640 1 000001	000151		REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO		1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
			PC-1000 0300184742					
7640 1 000001	000152		REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO		1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
			PC-1000 0300184743					
7640 1 000001	000153		REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO		1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
			PC-1000 0300184744					
7640 1 000001	000154		C. P. U. MARCA IBM MODELO 8215-D3S SERIE		11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
			LKNW4T 0300240912					
7640 1 000001	000155		SCANNER MARCA HP MODELO 5590 SERIE		3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
			CN694SR15W 0300242047					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 1 000001 000156		IMPRESORA MARCA HP MODELO P2015DN SERIE CNBJN88800 0300289988	4,106.65	0.00	0.00	4,106.65
7640 1 000001 000157		C.P.U. MARCA HP MODELO DC5700 SERIE MXJ7490D2C 0300290044	8,316.64	0.00	0.00	8,316.64
7640 1 000001 000158		CAMARA MARCA SONY MODELO DSC-W210 SERIE 8329268 0300355058	3,471.74	0.00	0.00	3,471.74
7640 1 000001 000159		TECLADO MARCA IBM MODELO KB-0225 SERIE 12862242 0300240802	255.00	0.00	0.00	255.00
7640 1 000001 000160		REGULADOR MARCA MICROVOLT MODELO INET 1300VA SERIE Q05J23110 0300248154	166.75	0.00	0.00	166.75
7640 1 000001 000161		C.P.U. MARCA LENOVO MODELO M 7359-B65 SERIE MJ13402 0300355073	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7640 1 000001 000162		MONITOR 17" MARCA LENOVO MODELO L174 SERIE V1VPR08 0300355133	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7640 1 000001 000163		C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE 3DDSRH1 0300344796	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7640 1 000001 000164		C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE DBDSRH1 0300344797	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7640 1 000001 000165		C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE 9CDSRH1 0300344831	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7640 1 000001 000166		MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344849	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7640 1 000001 000167		MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344870	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7640 1 000001 000168		MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344882	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7640 1 000001 000169		NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290795 0300345203	517.50	0.00	0.00	517.50
7640 1 000001 000170		NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290253 0300345225	517.50	0.00	0.00	517.50
7640 1 000001 000171		NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290254 0300345226	517.50	0.00	0.00	517.50
7640 1 000001 000172		IMPRESORA MONOCROMATICA MARCA XEROX MODELO PHASER 3125 SERIE CAV625499 0300346887	2,477.10	0.00	0.00	2,477.10
7640 1 000001 000173		CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E3XBG168842 POL-2223 CONTROL 05-7167	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000174		CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E38BG169925 POL-2231 CONTROL 05-7175	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000175		CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E39BG179508 POL-2247 CONTROL 05-7191	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000176		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MODELO 2017 PLACAS 0937 SERIE JS1C733B0H2102075 CONTROL 549010010000186	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000177		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MODELO 2017 PLACAS 0938 SERIE JS1C733B9H2102074 CONTROL 549010010000187	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000178		CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3821 SERIE 3C6SRBDTXHG747568 CONTROL 541010020001899	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7640 1 000001 000179		CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3822 SERIE 3C6SRBDT6HG747566 CONTROL 541010020001900	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7640 1 000001 000180		CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3823 SERIE 3C6SRBDT9HG747562 CONTROL 541010020001894	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m. **FECHA:** 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 1 000001 000181		CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3824 SERIE 3C6SRBDT4HG747565 CONTROL 541010020001903	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7640 1 000001 000182		CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3825 SERIE 3C6SRBDT8HG747553 CONTROL 541010020001901	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7710		IMPUESTOS Y DERECHOS REZAGADOS	5,002,861.43	0.00	0.00	5,002,861.43
7711		IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGADO	5,002,861.43	0.00	0.00	5,002,861.43
7711 1		REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2007	147,683.20	0.00	0.00	147,683.20
7711 2		REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2008	1,437,417.21	0.00	0.00	1,437,417.21
7711 3		REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2009	2,624,825.01	0.00	0.00	2,624,825.01
7711 4		REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2010	792,936.01	0.00	0.00	792,936.01
7720		REZAGO IMPUESTOS Y DERECHOS	5,002,861.43	0.00	0.00	5,002,861.43
7721		REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	5,002,861.43	0.00	0.00	5,002,861.43
7721 1		REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2007	147,683.20	0.00	0.00	147,683.20
7721 2		REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2008	1,437,417.21	0.00	0.00	1,437,417.21
7721 3		REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2009	2,624,825.01	0.00	0.00	2,624,825.01
7721 4		REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2010	792,936.01	0.00	0.00	792,936.01
7810		BIENES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO	135.00	0.00	0.00	135.00
7810 1		MUSEO REGIONAL DE SAN IGNACIO	135.00	0.00	0.00	135.00
7810 1 000001		CUADRO DEL ESCUDO DE SAN IGNACIO ID-MRSI-001	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000002		PIEDRAS EN FIGURA 1 ID-MRSI-002	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000003		PIEDRAS EN FIGURA 2 ID-MRSI-003	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000004		PIEDRAS EN FIGURA 3 ID-MRSI-004	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000005		PIEDRAS EN FIGURA 4 ID-MRSI-005	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000006		PIEDRAS EN FIGURA 5 ID-MRSI-006	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000007		PIEDRAS EN FIGURA 6 ID-MRSI-007	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000008		PIEDRAS EN FIGURA 7 ID-MRSI-008	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000009		PIEDRAS EN FIGURA 8 ID-MRSI-009	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000010		PIEDRAS EN FIGURA 9 ID-MRSI-010	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000011		PIEDRAS EN FIGURA 10 ID-MRSI-011	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000012		PIEDRAS EN FIGURA 11 ID-MRSI-012	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000013		PIEDRAS EN FIGURA 12 ID-MRSI-013	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000014		PIEDRAS EN FIGURA 13 ID-MRSI-014	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000015		PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 1 ID-MRSI-015	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000016		PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 2 ID-MRSI-016	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000017		PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 3 ID-MRSI-017	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000018		PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 4 ID-MRSI-018	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000019		PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 5 ID-MRSI-019	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000020		PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 6 ID-MRSI-020	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000021		PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 7 ID-MRSI-021	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000022		PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 8 ID-MRSI-022	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000023		PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 9 ID-MRSI-023	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000024		PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 10 ID-MRSI-024	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000025		PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 11 ID-MRSI-025	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000026		PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 12 ID-MRSI-026	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000027		PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 13 ID-MRSI-027	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000028		PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 14 ID-MRSI-028	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000029		PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 15 ID-MRSI-029	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000030		PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 16 ID-MRSI-030	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000031		PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 17 ID-MRSI-031	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000032		PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 18 ID-MRSI-032	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000033		PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 19 ID-MRSI-033	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000034		PIEDRAS REDONDAS 1 ID-MRSI-034	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000035		PIEDRAS REDONDAS 2 ID-MRSI-035	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000036		PIEDRAS REDONDAS 3 ID-MRSI-036	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000037		PIEDRAS REDONDAS 4 ID-MRSI-037	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000038		PIEDRAS REDONDAS 5 ID-MRSI-038	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000039		PIEDRAS REDONDAS 6 ID-MRSI-039	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000040		PIEDRAS REDONDAS 7 ID-MRSI-040	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000041		PIEDRAS REDONDAS 8 ID-MRSI-041	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000042		PIEDRAS REDONDAS 9 ID-MRSI-042	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000043		PIEDRAS REDONDAS 10 ID-MRSI-043	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000044		PIEDRAS REDONDAS 11 ID-MRSI-044	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000045		PIEDRAS REDONDAS 12 ID-MRSI-045	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000046		PIEDRAS REDONDAS 13 ID-MRSI-046	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000047		PIEDRAS REDONDAS 14 ID-MRSI-047	1.00	0.00	0.00	1.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000048		PIEDRAS REDONDAS 15 ID-MRSI-048	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000049		PIEDRAS REDONDAS 16 ID-MRSI-049	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000050		COLLAR DE PIEDRAS REDONDAS ID-MRSI-050	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000051		OLLITAS CHICAS DE BARRO 1 ID-MRSI-051	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000052		OLLITAS CHICAS DE BARRO 2 ID-MRSI-052	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000053		PIEDRAS CON FIGURAS 1 ID-MRSI-053	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000054		PIEDRAS CON FIGURAS 2 ID-MRSI-054	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000055		PIEDRAS CON FIGURAS 3 ID-MRSI-055	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000056		PIEDRAS CON FIGURAS 4 ID-MRSI-056	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000057		PIEDRAS CON FIGURAS 5 ID-MRSI-057	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000058		PIEDRAS CON FIGURAS 6 ID-MRSI-058	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000059		PIEDRAS CON FIGURAS 7 ID-MRSI-059	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000060		PIEDRAS CON FIGURAS 8 ID-MRSI-060	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000061		PIEDRAS CON FIGURAS 9 ID-MRSI-061	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000062		PIEDRAS CON FIGURAS 10 ID-MRSI-062	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000063		PIEDRAS CON FIGURAS 11 ID-MRSI-063	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000064		PIEDRAS CON FIGURAS 12 ID-MRSI-064	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000065		PIEDRAS CON FIGURAS 13 ID-MRSI-065	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000066		PIEDRAS CON FIGURAS 14 ID-MRSI-066	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000067		PIEDRA LABRADA GRANDE 1 ID-MRSI-067	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000068		PIEDRA LABRADA GRANDE 2 ID-MRSI-068	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000069		FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 1 ID-MRSI-069	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000070		FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 2 ID-MRSI-070	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000071		FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 3 ID-MRSI-071	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000072		FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 4 ID-MRSI-072	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000073		FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 5 ID-MRSI-073	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000074		FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 6 ID-MRSI-074	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000075		FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 7 ID-MRSI-075	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000076		FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 8 ID-MRSI-076	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000077		FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 9 ID-MRSI-077	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000078		FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 10 ID-MRSI-078	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000079		FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 11 ID-MRSI-079	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000080		FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 12 ID-MRSI-080	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000081		FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 13 ID-MRSI-081	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000082		FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 14 ID-MRSI-082	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000083		FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 15 ID-MRSI-083	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000084		FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 16 ID-MRSI-084	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000085		MOLINO ID-MRSI-085	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000086		FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 1 ID-MRSI-086	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000087		FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 2 ID-MRSI-087	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000088		FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 3 ID-MRSI-088	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000089		FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 4 ID-MRSI-089	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000090		FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 5 ID-MRSI-090	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000091		SILLA DE MONTAR DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ ID-MRSI-091	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000092		OLLA GRANDE ID-MRSI-092	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000093		OLLA MEDIANA ID-MRSI-093	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000094		CANASTA DE PALMA GRANDE 1 ID-MRSI-094	1.00	0.00	0.00	1.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000095		CANASTA DE PALMA GRANDE 2 ID-MRSI-095	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000096		CANASTA DE PALMA MEDIANA 1 ID-MRSI-096	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000097		CANASTA DE PALMA MEDIANA 2 ID-MRSI-097	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000098		BASE DE MADERA PARA OLLA ID-MRSI-098	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000099		SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 1 ID-MRSI-099	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000100		SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 2 ID-MRSI-100	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000101		SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 3 ID-MRSI-101	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000102		SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 4 ID-MRSI-102	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000103		POLTRONA CON TEJIDO ARTESANAL GRANDE ID-MRSI-103	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000104		POLTRONA CON TEJIDO ARTESANAL CHICA ID-MRSI-104	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000105		MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 1 ID-MRSI-105	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000106		MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 2 ID-MRSI-106	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000107		MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 3 ID-MRSI-107	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000108		MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 4 ID-MRSI-108	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000109		HERRADURA ID-MRSI-109	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000110		CAJA MINERA ID-MRSI-110	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000111		MOLDES PARA EL ORO, COBRE, PLATA 1 ID-MRSI-111	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000112		MOLDES PARA EL ORO, COBRE, PLATA 2 ID-MRSI-112	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000113		CANASTA DE PALMA 1 ID-MRSI-113	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000114		CANASTA DE PALMA 2 ID-MRSI-114	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000115		CANASTA DE PALMA 3 ID-MRSI-115	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000116		CANASTA DE PALMA 4 ID-MRSI-116	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000117		CANASTA DE PALMA 5 ID-MRSI-117	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000118		PESAS 1 ID-MRSI-118	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000119		PESAS 2 ID-MRSI-119	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000120		LIBRO DE RAYA ID-MRSI-120	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000121		TIENDA DE RAYA ID-MRSI-121	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000122		PESA CHICA ID-MRSI-122	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000123		LAMPARA CON BATERIA 1 ID-MRSI-123	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000124		LAMPARA CON BATERIA 2 ID-MRSI-124	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000125		BARRENADOR ID-MRSI-125	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000126		TENAZA DE METAL ID-MRSI-126	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000127		LAMPARAS DE SOL 1 ID-MRSI-127	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000128		LAMPARAS DE SOL 2 ID-MRSI-128	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000129		MASCARILLA ID-MRSI-129	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000130		SERRUCHO ID-MRSI-130	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000131		ROGAS DE MINERAL ID-MRSI-131	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000132		PINZAS 1 ID-MRSI-132	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000133		PINZAS 2 ID-MRSI-133	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000134		MONA CON LAS MANOS MOCHAS ID-MRSI-134	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000135		MOLCAJETE CON PIEDRA ID-MRSI-135	1.00	0.00	0.00	1.00
7820		BIENES HISTÓRICOS MUNICIPALES	135.00	0.00	0.00	135.00
7820 1		MUSEO REGIONAL DE SAN IGNACIO	135.00	0.00	0.00	135.00
7820 1 000001		CUADRO DEL ESCUDO DE SAN IGNACIO ID-MRSI-001	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000002		PIEDRAS EN FIGURA 1 ID-MRSI-002	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000003		PIEDRAS EN FIGURA 2 ID-MRSI-003	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000004		PIEDRAS EN FIGURA 3 ID-MRSI-004	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000005		PIEDRAS EN FIGURA 4 ID-MRSI-005	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000006		PIEDRAS EN FIGURA 5 ID-MRSI-006	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000007		PIEDRAS EN FIGURA 6 ID-MRSI-007	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000008		PIEDRAS EN FIGURA 7 ID-MRSI-008	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000009		PIEDRAS EN FIGURA 8 ID-MRSI-009	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000010		PIEDRAS EN FIGURA 9 ID-MRSI-010	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000011		PIEDRAS EN FIGURA 10 ID-MRSI-011	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000012		PIEDRAS EN FIGURA 11 ID-MRSI-012	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000013		PIEDRAS EN FIGURA 12 ID-MRSI-013	1.00	0.00	0.00	1.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7820 1 000014			PIEDRAS EN FIGURA 13 ID-MRSI-014		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000015			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 1 ID-MRSI-015		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000016			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 2 ID-MRSI-016		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000017			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 3 ID-MRSI-017		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000018			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 4 ID-MRSI-018		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000019			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 5 ID-MRSI-019		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000020			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 6 ID-MRSI-020		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000021			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 7 ID-MRSI-021		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000022			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 8 ID-MRSI-022		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000023			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 9 ID-MRSI-023		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000024			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 10 ID-MRSI-024		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000025			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 11 ID-MRSI-025		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000026			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 12 ID-MRSI-026		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000027			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 13 ID-MRSI-027		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000028			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 14 ID-MRSI-028		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000029			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 15 ID-MRSI-029		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000030			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 16 ID-MRSI-030		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000031			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 17 ID-MRSI-031		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000032			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 18 ID-MRSI-032		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000033			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 19 ID-MRSI-033		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000034			PIEDRAS REDONDAS 1 ID-MRSI-034		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000035			PIEDRAS REDONDAS 2 ID-MRSI-035		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000036			PIEDRAS REDONDAS 3 ID-MRSI-036		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000037			PIEDRAS REDONDAS 4 ID-MRSI-037		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000038			PIEDRAS REDONDAS 5 ID-MRSI-038		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000039			PIEDRAS REDONDAS 6 ID-MRSI-039		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000040			PIEDRAS REDONDAS 7 ID-MRSI-040		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000041			PIEDRAS REDONDAS 8 ID-MRSI-041		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000042			PIEDRAS REDONDAS 9 ID-MRSI-042		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000043			PIEDRAS REDONDAS 10 ID-MRSI-043		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000044			PIEDRAS REDONDAS 11 ID-MRSI-044		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000045			PIEDRAS REDONDAS 12 ID-MRSI-045		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000046			PIEDRAS REDONDAS 13 ID-MRSI-046		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000047			PIEDRAS REDONDAS 14 ID-MRSI-047		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000048			PIEDRAS REDONDAS 15 ID-MRSI-048		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000049			PIEDRAS REDONDAS 16 ID-MRSI-049		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000050			COLLAR DE PIEDRAS REDONDAS ID-MRSI-050		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000051			OLLITAS CHICAS DE BARRO 1 ID-MRSI-051		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000052			OLLITAS CHICAS DE BARRO 2 ID-MRSI-052		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000053			PIEDRAS CON FIGURAS 1 ID-MRSI-053		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000054			PIEDRAS CON FIGURAS 2 ID-MRSI-054		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000055			PIEDRAS CON FIGURAS 3 ID-MRSI-055		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000056			PIEDRAS CON FIGURAS 4 ID-MRSI-056		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000057			PIEDRAS CON FIGURAS 5 ID-MRSI-057		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000058			PIEDRAS CON FIGURAS 6 ID-MRSI-058		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000059			PIEDRAS CON FIGURAS 7 ID-MRSI-059		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000060			PIEDRAS CON FIGURAS 8 ID-MRSI-060		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000061			PIEDRAS CON FIGURAS 9 ID-MRSI-061		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000062			PIEDRAS CON FIGURAS 10 ID-MRSI-062		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000063			PIEDRAS CON FIGURAS 11 ID-MRSI-063		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000064			PIEDRAS CON FIGURAS 12 ID-MRSI-064		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000065			PIEDRAS CON FIGURAS 13 ID-MRSI-065		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000066			PIEDRAS CON FIGURAS 14 ID-MRSI-066		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000067			PIEDRA LABRADA GRANDE 1 ID-MRSI-067		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000068			PIEDRA LABRADA GRANDE 2 ID-MRSI-068		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000069			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 1 ID-MRSI-069		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000070			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 2 ID-MRSI-070		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000071			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 3 ID-MRSI-071		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000072			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 4 ID-MRSI-072		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000073			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 5 ID-MRSI-073		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000074			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 6 ID-MRSI-074		1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000075			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 7 ID-MRSI-075		1.00	0.00	0.00	1.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7820 1 000076			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 8	ID-MRSI-076	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000077			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 9	ID-MRSI-077	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000078			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 10	ID-MRSI-078	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000079			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 11	ID-MRSI-079	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000080			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 12	ID-MRSI-080	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000081			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 13	ID-MRSI-081	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000082			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 14	ID-MRSI-082	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000083			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 15	ID-MRSI-083	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000084			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 16	ID-MRSI-084	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000085			MOLINO	ID-MRSI-085	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000086			FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO	COSAS 1 ID-MRSI-086	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000087			FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO	COSAS 2 ID-MRSI-087	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000088			FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO	COSAS 3 ID-MRSI-088	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000089			FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO	COSAS 4 ID-MRSI-089	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000090			FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO	COSAS 5 ID-MRSI-090	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000091			SILLA DE MONTAR DE GABRIEL LEYVA	VELAZQUEZ ID-MRSI-091	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000092			OLLA GRANDE	ID-MRSI-092	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000093			OLLA MEDIANA	ID-MRSI-093	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000094			CANASTA DE PALMA GRANDE 1	ID-MRSI-094	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000095			CANASTA DE PALMA GRANDE 2	ID-MRSI-095	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000096			CANASTA DE PALMA MEDIANA 1	ID-MRSI-096	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000097			CANASTA DE PALMA MEDIANA 2	ID-MRSI-097	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000098			BASE DE MADERA PARA OLLA	ID-MRSI-098	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000099			SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 1	ID-MRSI-099	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000100			SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 2	ID-MRSI-100	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000101			SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 3	ID-MRSI-101	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000102			SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 4	ID-MRSI-102	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000103			POLTRONA CON TEJIDO ARTESANAL	GRANDE ID-MRSI-103	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000104			POLTRONA CON TEJIDO ARTESANAL CHICA	ID-MRSI-104	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000105			MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 1	ID-MRSI-105	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000106			MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 2	ID-MRSI-106	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000107			MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 3	ID-MRSI-107	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000108			MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 4	ID-MRSI-108	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000109			HERRADURA	ID-MRSI-109	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000110			CAJA MINERA	ID-MRSI-110	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000111			MOLDES PARA EL ORO, COBRE, PLATA 1	ID-MRSI-111	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000112			MOLDES PARA EL ORO, COBRE, PLATA 2	ID-MRSI-112	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000113			CANASTA DE PALMA 1	ID-MRSI-113	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000114			CANASTA DE PALMA 2	ID-MRSI-114	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000115			CANASTA DE PALMA 3	ID-MRSI-115	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000116			CANASTA DE PALMA 4	ID-MRSI-116	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000117			CANASTA DE PALMA 5	ID-MRSI-117	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000118			PESAS 1	ID-MRSI-118	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m. **FECHA:** 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	7820 1 000119	PESAS 2 ID-MRSI-119	1.00	0.00	0.00	1.00
	7820 1 000120	LIBRO DE RAYA ID-MRSI-120	1.00	0.00	0.00	1.00
	7820 1 000121	TIENDA DE RAYA ID-MRSI-121	1.00	0.00	0.00	1.00
	7820 1 000122	PESA CHICA ID-MRSI-122	1.00	0.00	0.00	1.00
	7820 1 000123	LAMPARA CON BATERIA 1 ID-MRSI-123	1.00	0.00	0.00	1.00
	7820 1 000124	LAMPARA CON BATERIA 2 ID-MRSI-124	1.00	0.00	0.00	1.00
	7820 1 000125	BARRENADOR ID-MRSI-125	1.00	0.00	0.00	1.00
	7820 1 000126	TENAZA DE METAL ID-MRSI-126	1.00	0.00	0.00	1.00
	7820 1 000127	LAMPARAS DE SOL 1 ID-MRSI-127	1.00	0.00	0.00	1.00
	7820 1 000128	LAMPARAS DE SOL 2 ID-MRSI-128	1.00	0.00	0.00	1.00
	7820 1 000129	MASCARILLA ID-MRSI-129	1.00	0.00	0.00	1.00
	7820 1 000130	SERRUCHO ID-MRSI-130	1.00	0.00	0.00	1.00
	7820 1 000131	ROCAS DE MINERAL ID-MRSI-131	1.00	0.00	0.00	1.00
	7820 1 000132	PINZAS 1 ID-MRSI-132	1.00	0.00	0.00	1.00
	7820 1 000133	PINZAS 2 ID-MRSI-133	1.00	0.00	0.00	1.00
	7820 1 000134	MONA CON LAS MANOS MOCHAS ID-MRSI-134	1.00	0.00	0.00	1.00
	7820 1 000135	MOLCAJETE CON PIEDRA ID-MRSI-135	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110	Ley de Ingresos Estimada	132,700,797.44	0.00	0.00	132,700,797.44
	8110 1	Impuestos	3,523,979.20	0.00	0.00	3,523,979.20
	8110 1 110101	POR REMATES NO JUDICIALES, SUBASTAS, RIFAS, SORTEOS Y LOTERIAS	100.00	0.00	0.00	100.00
	8110 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,780,671.00	0.00	0.00	1,780,671.00
	8110 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	1,002,369.00	0.00	0.00	1,002,369.00
	8110 1 120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU	278,304.00	0.00	0.00	278,304.00
	8110 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	350,582.00	0.00	0.00	350,582.00
	8110 1 120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	35,058.20	0.00	0.00	35,058.20
	8110 1 170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	68,271.00	0.00	0.00	68,271.00
	8110 1 170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	7,024.00	0.00	0.00	7,024.00
	8110 1 180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8110 1 180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	100.00	0.00	0.00	100.00
	8110 1 180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES	100.00	0.00	0.00	100.00
	8110 4	Derechos	932,298.24	0.00	0.00	932,298.24
	8110 4 410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	20,750.00	0.00	0.00	20,750.00
	8110 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	15,746.00	0.00	0.00	15,746.00
	8110 4 430101	ALINEAMIENTO DE CALLES	100.00	0.00	0.00	100.00
	8110 4 430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	200.00	0.00	0.00	200.00
	8110 4 430104	PERITAJE	100.00	0.00	0.00	100.00
	8110 4 430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS	100.00	0.00	0.00	100.00
	8110 4 430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
	8110 4 430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8110 4 430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	100.00	0.00	0.00	100.00
	8110 4 430109	DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA DIRECTA	100.00	0.00	0.00	100.00
	8110 4 430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	100.00	0.00	0.00	100.00
	8110 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	30,525.00	0.00	0.00	30,525.00
	8110 4 430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	32,870.00	0.00	0.00	32,870.00
	8110 4 430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	40,638.00	0.00	0.00	40,638.00
	8110 4 430607	DERECHOS POR LA BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA NO DISPONIBLE	100.00	0.00	0.00	100.00
	8110 4 430608	DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	100.00	0.00	0.00	100.00
	8110 4 430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	535,884.00	0.00	0.00	535,884.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 4 430801			AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
8110 4 430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8110 4 440501			PRO-ALFABETIZACIÓN	35,323.85	0.00	0.00	35,323.85
8110 4 440502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	35,323.85	0.00	0.00	35,323.85
8110 4 440503			PRO-MEJORAS MATERIALES	105,971.54	0.00	0.00	105,971.54
8110 4 450101			MULTAS	49,302.00	0.00	0.00	49,302.00
8110 4 450401			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 5			Productos	6,155.00	0.00	0.00	6,155.00
8110 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 5 510102			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	5,955.00	0.00	0.00	5,955.00
8110 6			Aprovechamientos	30,060.00	0.00	0.00	30,060.00
8110 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	28,860.00	0.00	0.00	28,860.00
8110 6 610301			REINTEGROS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8110 6 610801			OTROS APROVECHAMIENTOS	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 8			Participaciones y Aportaciones	128,208,305.00	0.00	0.00	128,208,305.00
8110 8 810201			IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	176,423.00	0.00	0.00	176,423.00
8110 8 810202			IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	800.00	0.00	0.00	800.00
8110 8 810203			CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	168,512.00	0.00	0.00	168,512.00
8110 8 810302			INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8110 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	54,078,182.00	0.00	0.00	54,078,182.00
8110 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,680,333.00	0.00	0.00	10,680,333.00
8110 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	6,027,498.00	0.00	0.00	6,027,498.00
8110 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	1,123,983.00	0.00	0.00	1,123,983.00
8110 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	4,209,044.00	0.00	0.00	4,209,044.00
8110 8 810906			COMPENSACION ISAN	254,533.00	0.00	0.00	254,533.00
8110 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,352,628.00	0.00	0.00	1,352,628.00
8110 8 810908			TENENCIA FEDERAL	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	32,467,629.00	0.00	0.00	32,467,629.00
8110 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8110 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,356,058.00	0.00	0.00	17,356,058.00
8110 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	450.00	0.00	0.00	450.00
8110 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO	55,098.00	0.00	0.00	55,098.00
8110 8 840102			PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	254,834.00	0.00	0.00	254,834.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	97,916,369.84	36,332,678.66	1,824,214.18	63,407,905.36
8120 1			CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,319,665.05	381,629.20	225,090.65	2,163,126.50
8120 1 110101			POR REMATES NO JUDICIALES, SUBASTAS, RIFAS, SORTEOS Y LOTERIAS	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	8,046.10	50,602.12	42,556.02	0.00
IC	1	03/04/2023	1INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		588.32	0.00	
IC	2	04/04/2023	1INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		1,100.52	0.00	
IC	3	05/04/2023	1INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		61.68	0.00	
IC	4	10/04/2023	1INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		2,467.64	0.00	
IC	5	11/04/2023	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		1,449.20	0.00	
IC	6	12/04/2023	1INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		278.48	0.00	
IC	7	13/04/2023	1INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		717.56	0.00	
IC	9	17/04/2023	1INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		3,148.92	0.00	
IC	10	18/04/2023	1INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		272.20	0.00	
IC	11	19/04/2023	1INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		1,100.20	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	12	20/04/2023	1NGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		1,193.48	0.00	
IC	13	21/04/2023	1NGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		288.88	0.00	
IC	15	25/04/2023	1NGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		1,681.44	0.00	
IC	16	26/04/2023	1NGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		328.96	0.00	
IC	17	27/04/2023	1NGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		626.24	0.00	
IC	18	28/04/2023	1NGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		338.08	0.00	
IC	2	03/05/2023	1NGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		1,084.20	0.00	
IC	4	05/05/2023	1NGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		186.40	0.00	
IC	5	08/05/2023	1NGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		33.00	0.00	
IC	7	11/05/2023	1NGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		80.32	0.00	
IC	8	12/05/2023	1NGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		216.60	0.00	
IC	10	16/05/2023	1NGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		231.88	0.00	
IC	11	17/05/2023	1NGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		884.04	0.00	
IC	12	18/05/2023	1NGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		483.08	0.00	
IC	13	19/05/2023	1NGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		148.04	0.00	
IC	14	22/05/2023	1NGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		1,021.32	0.00	
IC	15	24/05/2023	1NGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		266.88	0.00	
IC	18	30/05/2023	1NGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		925.52	0.00	
IC	19	31/05/2023	1NGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		32.16	0.00	
IC	1	02/06/2023	1NGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		179.16	0.00	
IC	7	12/06/2023	1NGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		132.20	0.00	
IC	9	14/06/2023	1NGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		1,367.40	0.00	
IC	10	15/06/2023	1NGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		10,772.48	0.00	
IC	11	16/06/2023	1NGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		15,364.80	0.00	
IC	13	19/06/2023	1NGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		513.76	0.00	
IC	15	21/06/2023	1NGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		98.44	0.00	
IC	16	22/06/2023	1NGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		825.92	0.00	
IC	18	26/06/2023	1NGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		112.72	0.00	
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023		0.00		7,595.70	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023		0.00		5,593.44	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00		29,366.88	
8120 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		989,713.42	0.00	0.00	989,713.42
8120 1 120103			REZAGO IPU		0.00	32,003.10	32,003.10	0.00
IC	2	04/04/2023	1NGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		371.68	0.00	
IC	3	05/04/2023	1NGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		62.84	0.00	
IC	7	13/04/2023	1NGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		815.92	0.00	
IC	9	17/04/2023	1NGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		1,226.56	0.00	
IC	17	27/04/2023	1NGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		610.96	0.00	
IC	4	05/05/2023	1NGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		23.74	0.00	
IC	5	08/05/2023	1NGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		124.12	0.00	
IC	7	11/05/2023	1NGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		229.36	0.00	
IC	8	12/05/2023	1NGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		110.32	0.00	
IC	10	16/05/2023	1NGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		695.43	0.00	
IC	11	17/05/2023	1NGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		862.48	0.00	
IC	16	26/05/2023	1NGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		234.75	0.00	
IC	18	30/05/2023	1NGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		3,042.49	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		31.36	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		95.88	0.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		1,632.22	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		18,499.68	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		2,419.27	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		385.09	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		414.87	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		114.08	0.00	
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023			0.00	3,087.96	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			0.00	5,354.05	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023			0.00	23,561.09	
8120 1	120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU		122,515.00	4,777.39	0.00	117,737.61
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		58.93	0.00	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		110.21	0.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		6.17	0.00	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		213.88	0.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		31.12	0.00	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		27.88	0.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		71.86	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		315.54	0.00	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		27.29	0.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		110.23	0.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		119.60	0.00	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		28.94	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		120.76	0.00	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		32.95	0.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		62.76	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		33.87	0.00	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		108.66	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		18.68	0.00	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		3.32	0.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		8.05	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		21.69	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		23.25	0.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		31.12	0.00	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		48.41	0.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		14.83	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		102.36	0.00	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		26.73	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		92.77	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		3.22	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		17.96	0.00	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		13.26	0.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		137.04	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		1,078.91	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		1,499.84	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		51.44	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		9.86	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		82.70	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		11.30	0.00	
8120 1	120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU		0.00	3,429.58	3,429.58	0.00
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		39.10	0.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		6.61	0.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		91.02	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		129.40	0.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		64.46	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		2.43	0.00	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		14.34	0.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		25.90	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		12.09	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		81.70	0.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		31.12	0.00	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		28.08	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		331.41	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		3.31	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		10.84	0.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		190.66	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		2,080.34	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		184.64	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		41.78	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		48.35	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		12.00	0.00	
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023			0.00	330.59	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			0.00	530.38	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023			0.00	2,568.61	
8120 1	120107		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1	120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS		226,144.27	-4,546.79	0.00	230,691.06
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		-332.44	0.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		-1,140.13	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		-479.09	0.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		-1,173.26	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		-179.62	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		-1,242.25	0.00	
8120 1	120110		DESC. CASA-HABITACION		509,513.13	-9,162.18	0.00	518,675.31
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		-242.70	0.00	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		-410.55	0.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		-25.44	0.00	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		-464.58	0.00	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		-114.87	0.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		-296.04	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		-1,234.14	0.00	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		-112.29	0.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		-358.41	0.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		-360.54	0.00	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		-119.16	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		-299.31	0.00	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		-135.69	0.00	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		-243.78	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		-36.75	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		-23.61	0.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		-61.08	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		-310.47	0.00	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		-110.10	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		-381.81	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		-40.04	0.00	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		-36.36	0.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		-288.30	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		-2,575.54	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		-656.98	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		-141.28	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		-51.36	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		-31.00	0.00	
8120 1 120111			DESC. 10% PRONTO PAGO		108,931.76	0.00	0.00	108,931.76
8120 1 120112			DESC. INSEN		7,979.49	-16.04	0.00	7,995.53
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		-16.04	0.00	
8120 1 120113			DESC. 40% A COMERCIOS		65,796.46	-2,832.12	0.00	68,628.58
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		-158.82	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		-194.06	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		-2,479.24	0.00	
8120 1 120114			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		10.00	0.00	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		40.00	0.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		10.00	0.00	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		40.00	0.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		10.00	0.00	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		10.00	0.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		40.00	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		40.00	0.00	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		10.00	0.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		20.00	0.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		40.00	0.00	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		20.00	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		30.00	0.00	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		10.00	0.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		10.00	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		10.00	0.00	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		60.00	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		20.00	0.00	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		10.00	0.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		10.00	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		20.00	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		20.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		10.00	0.00	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		30.00	0.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		10.00	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		40.00	0.00	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		20.00	0.00	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		20.00	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		40.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		20.00	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		20.00	0.00	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		10.00	0.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		50.00	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		180.00	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		170.00	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		20.00	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		10.00	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		150.00	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		10.00	0.00	
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023			0.00	350.00	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			0.00	330.00	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023			0.00	620.00	
8120 1	120201		ISAI PREDIOS URBANOS		192,318.43	145,340.20	0.00	46,978.23
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		2,199.38	0.00	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		7,780.50	0.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		17,201.88	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		3,546.90	0.00	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		9,623.22	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		12,938.53	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		39,820.00	0.00	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		2,593.50	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		11,496.68	0.00	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023	07/06/2023		14,245.72	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		17,440.49	0.00	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023	20/06/2023		1,000.00	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		266.40	0.00	
IC	19	27/06/2023	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023	27/06/2023		5,187.00	0.00	
8120 1	120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		0.00	106,643.64	106,643.64	0.00
IC	3	04/05/2023	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023	04/05/2023		96,300.00	0.00	
IC	6	09/06/2023	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023	09/06/2023		10,343.64	0.00	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			0.00	96,300.00	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023			0.00	10,343.64	
8120 1	120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO		19,231.82	14,534.01	0.00	4,697.81
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		219.94	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		778.05	0.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		1,720.19	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		354.69	0.00	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		962.32	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		1,293.85	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		3,982.00	0.00	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		259.35	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		1,149.66	0.00	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023	07/06/2023		1,424.57	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		1,744.05	0.00	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023	20/06/2023		100.00	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		26.64	0.00	
IC	19	27/06/2023	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023	27/06/2023		518.70	0.00	
8120 1	120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO		0.00	10,664.36	10,664.36	0.00
IC	3	04/05/2023	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023	04/05/2023		9,630.00	0.00	
IC	6	09/06/2023	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023	09/06/2023		1,034.36	0.00	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			0.00	9,630.00	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023			0.00	1,034.36	
8120 1	130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1	130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1	170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		67,775.17	397.98	0.00	67,377.19
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		8.88	0.00	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		16.60	0.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.94	0.00	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		32.20	0.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		4.66	0.00	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		4.20	0.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		10.82	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		47.60	0.00	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		4.12	0.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		16.64	0.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		18.04	0.00	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		4.36	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		25.42	0.00	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		4.98	0.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		9.46	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		5.12	0.00	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		24.60	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		4.23	0.00	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		0.75	0.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		1.83	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		4.89	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		5.25	0.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		6.99	0.00	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		10.95	0.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		3.36	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		23.16	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		6.03	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		20.97	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.75	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		6.74	0.00	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		4.99	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		19.37	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		3.70	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		31.13	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		4.25	0.00	
8120 1	170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	6,572.19	6,572.19	0.00
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		111.34	0.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		19.00	0.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		586.34	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		368.98	0.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		183.54	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		4.38	0.00	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		125.52	0.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		177.00	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		59.88	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		823.98	0.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		97.86	0.00	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		304.38	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		2,900.16	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		10.50	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		77.10	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		200.48	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		480.35	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		41.40	0.00	
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023			0.00	1,269.20	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			0.00	4,503.66	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023			0.00	799.33	
8120 1	170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PRODUCTIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1	170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. IMPRODUCTIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1	170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO		0.00	855.91	855.91	0.00
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		855.91	0.00	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			0.00	855.91	
8120 1	170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		0.00	17,056.36	17,056.36	0.00
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		162.76	0.00	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		734.57	0.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		89.78	0.00	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		590.46	0.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		85.59	0.00	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		77.04	0.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		1,199.75	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		2,296.29	0.00	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		75.45	0.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		304.98	0.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		330.84	0.00	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		80.08	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		466.16	0.00	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		91.19	0.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		882.61	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		93.72	0.00	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		300.55	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		78.43	0.00	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		166.89	0.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		307.13	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		193.00	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		962.87	0.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		427.93	0.00	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		133.90	0.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		41.04	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		283.11	0.00	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		73.97	0.00	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		308.84	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		3,902.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		45.33	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		218.04	0.00	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		73.00	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		743.01	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		586.19	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		455.63	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		194.23	0.00	
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023			0.00	7,561.27	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			0.00	7,224.99	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023			0.00	2,270.10	
8120 1 170401			ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		0.00	86.54	86.54	0.00
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		0.88	0.00	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		1.65	0.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.09	0.00	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		3.70	0.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		2.17	0.00	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		0.42	0.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		1.07	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		6.29	0.00	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		0.54	0.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		2.20	0.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		2.39	0.00	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.58	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		5.27	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16	26/04/2023	1NGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.66	0.00	
IC	17	27/04/2023	1NGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		1.25	0.00	
IC	18	28/04/2023	1NGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.68	0.00	
IC	2	03/05/2023	1NGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		2.17	0.00	
IC	4	05/05/2023	1NGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.37	0.00	
IC	5	08/05/2023	1NGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		0.07	0.00	
IC	7	11/05/2023	1NGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.16	0.00	
IC	8	12/05/2023	1NGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.43	0.00	
IC	10	16/05/2023	1NGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.46	0.00	
IC	11	17/05/2023	1NGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		1.77	0.00	
IC	12	18/05/2023	1NGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		0.96	0.00	
IC	13	19/05/2023	1NGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.30	0.00	
IC	14	22/05/2023	1NGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		2.04	0.00	
IC	15	24/05/2023	1NGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.53	0.00	
IC	18	30/05/2023	1NGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		1.85	0.00	
IC	19	31/05/2023	1NGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.07	0.00	
IC	1	02/06/2023	1NGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.36	0.00	
IC	7	12/06/2023	1NGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		0.26	0.00	
IC	9	14/06/2023	1NGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		2.74	0.00	
IC	10	15/06/2023	1NGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		16.78	0.00	
IC	11	16/06/2023	1NGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		23.04	0.00	
IC	13	19/06/2023	1NGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.77	0.00	
IC	15	21/06/2023	1NGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.15	0.00	
IC	16	22/06/2023	1NGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		1.25	0.00	
IC	18	26/06/2023	1NGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.17	0.00	
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023			0.00	29.84	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			0.00	11.18	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023			0.00	45.52	
8120 1 170402			ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU		0.00	3,922.95	3,922.95	0.00
IC	2	04/04/2023	1NGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		19.33	0.00	
IC	3	05/04/2023	1NGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		3.27	0.00	
IC	7	13/04/2023	1NGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		94.31	0.00	
IC	9	17/04/2023	1NGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		67.46	0.00	
IC	17	27/04/2023	1NGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		33.60	0.00	
IC	4	05/05/2023	1NGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.59	0.00	
IC	5	08/05/2023	1NGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		19.28	0.00	
IC	7	11/05/2023	1NGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		29.61	0.00	
IC	8	12/05/2023	1NGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		10.55	0.00	
IC	10	16/05/2023	1NGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		121.46	0.00	
IC	11	17/05/2023	1NGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		47.43	0.00	
IC	16	26/05/2023	1NGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		46.01	0.00	
IC	18	30/05/2023	1NGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		451.17	0.00	
IC	19	31/05/2023	1NGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		1.73	0.00	
IC	1	02/06/2023	1NGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		12.38	0.00	
IC	9	14/06/2023	1NGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		274.48	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		2,303.63	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		279.31	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		32.73	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		68.66	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		5.96	0.00	
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023			0.00	217.97	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			0.00	727.83	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023			0.00	2,977.15	
8120 1	180101		ESPECTACULOS PUBLICOS		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8120 1	180201		ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL		100.00	0.00	0.00	100.00
8120 1	180301		SEÑALAMIENTO DE LOTES		100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4			Derechos		96,813.22	113,678.85	86,059.29	69,193.66
8120 4	410101		CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		11.06	6,846.84	6,835.78	0.00
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		3,734.64	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		3,112.20	0.00	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023			0.00	6,835.78	
8120 4	410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		9,096.10	2,074.80	0.00	7,021.30
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		881.79	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		1,193.01	0.00	
8120 4	410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VÍA PÚBLICA DE CARGA Y DESCARGA		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4	430101		ALINEAMIENTO DE CALLES		100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4	430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		0.00	308.46	308.46	0.00
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		77.82	0.00	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		77.82	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		75.00	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		77.82	0.00	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			0.00	155.64	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023			0.00	152.82	
8120 4	430104		PERITAJE		100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4	430105		POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS		100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4	430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS		2,200.00	151.20	0.00	2,048.80
IC	6	09/05/2023	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023	09/05/2023		151.20	0.00	
8120 4	430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8120 4	430108		LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA		100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4	430109		DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA DIRECTA		100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4	430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD		100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4	430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS		0.00	18,154.50	18,154.50	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		259.35	0.00	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		518.70	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		518.70	0.00	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		518.70	0.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		1,037.40	0.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		778.05	0.00	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		1,037.40	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		518.70	0.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		259.35	0.00	
IC	1	02/05/2023	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023	02/05/2023		518.70	0.00	
IC	3	04/05/2023	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023	04/05/2023		518.70	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		778.05	0.00	
IC	6	09/05/2023	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023	09/05/2023		778.05	0.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		518.70	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		518.70	0.00	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		259.35	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		518.70	0.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		259.35	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		259.35	0.00	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		259.35	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		259.35	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		518.70	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		259.35	0.00	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		778.05	0.00	
IC	3	06/06/2023	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023		259.35	0.00	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023	07/06/2023		259.35	0.00	
IC	5	08/06/2023	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023	08/06/2023		518.70	0.00	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023	13/06/2023		259.35	0.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		259.35	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		518.70	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		259.35	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		1,296.75	0.00	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023	20/06/2023		518.70	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		259.35	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		259.35	0.00	
IC	17	23/06/2023	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023	23/06/2023		259.35	0.00	
IC	20	28/06/2023	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023	28/06/2023		259.35	0.00	
IC	21	29/06/2023	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023	29/06/2023		259.35	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		259.35	0.00	
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023			0.00	5,446.35	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			0.00	5,965.05	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023			0.00	6,743.10	
8120 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES		13,096.52	17,583.87	4,487.35	0.00
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023	14/04/2023		3,423.42	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		2,334.15	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		2,956.59	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		2,956.59	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		2,800.98	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		3,112.14	0.00	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023			0.00	4,487.35	
8120 4 430606			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA		4,224.08	37,761.36	33,537.28	0.00
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		12,448.80	0.00	
IC	6	09/05/2023	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023	09/05/2023		12,863.76	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		12,448.80	0.00	
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023			0.00	8,224.72	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			0.00	12,863.76	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023			0.00	12,448.80	
8120 4 430607			DERECHOS POR LA BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA NO DISPONIBLE		100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430608			DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS		100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430701			REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4 430801			AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES		14,983.46	8,061.90	0.00	6,921.56
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		8,061.90	0.00	
8120 4 430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8120 4 440501			PRO-ALFABETIZACIÓN		0.00	4,547.32	4,547.32	0.00
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		12.97	0.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		622.44	0.00	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		25.94	0.00	
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023	14/04/2023		171.17	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		25.94	0.00	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		25.94	0.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		51.87	0.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		38.91	0.00	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		51.88	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		25.94	0.00	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		44.09	0.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		12.97	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		519.81	0.00	
IC	1	02/05/2023	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023	02/05/2023		25.94	0.00	
IC	3	04/05/2023	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023	04/05/2023		25.94	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		38.91	0.00	
IC	6	09/05/2023	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023	09/05/2023		689.66	0.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		29.83	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		25.94	0.00	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		12.97	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		173.77	0.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		12.97	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		12.97	0.00	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		12.97	0.00	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		3.89	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		160.80	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		25.94	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		12.97	0.00	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		38.91	0.00	
IC	3	06/06/2023	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023		12.97	0.00	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023	07/06/2023		12.97	0.00	
IC	5	08/06/2023	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023	08/06/2023		25.94	0.00	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023	13/06/2023		12.97	0.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		12.97	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		212.67	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		153.02	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		68.60	0.00	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023	20/06/2023		25.94	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		639.30	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		168.58	0.00	
IC	17	23/06/2023	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023	23/06/2023		12.97	0.00	
IC	20	28/06/2023	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023	28/06/2023		12.97	0.00	
IC	21	29/06/2023	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023	29/06/2023		12.97	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		228.23	0.00	
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023			0.00	1,629.87	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			0.00	1,252.50	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023			0.00	1,664.95	
8120 4 440502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL		0.00	4,547.32	4,547.32	0.00
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		12.97	0.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		622.44	0.00	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		25.94	0.00	
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023	14/04/2023		171.17	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		25.94	0.00	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		25.94	0.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		51.87	0.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		38.91	0.00	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		51.88	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		25.94	0.00	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		44.09	0.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		12.97	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		519.81	0.00	
IC	1	02/05/2023	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023	02/05/2023		25.94	0.00	
IC	3	04/05/2023	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023	04/05/2023		25.94	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		38.91	0.00	
IC	6	09/05/2023	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023	09/05/2023		689.66	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	7	11/05/2023	1INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		29.83	0.00	
IC	8	12/05/2023	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		25.94	0.00	
IC	9	15/05/2023	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		12.97	0.00	
IC	10	16/05/2023	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		173.77	0.00	
IC	13	19/05/2023	1INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		12.97	0.00	
IC	14	22/05/2023	1INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		12.97	0.00	
IC	15	24/05/2023	1INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		12.97	0.00	
IC	16	26/05/2023	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		3.89	0.00	
IC	18	30/05/2023	1INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		160.80	0.00	
IC	19	31/05/2023	1INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		25.94	0.00	
IC	1	02/06/2023	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		12.97	0.00	
IC	2	05/06/2023	1INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		38.91	0.00	
IC	3	06/06/2023	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023		12.97	0.00	
IC	4	07/06/2023	1INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023	07/06/2023		12.97	0.00	
IC	5	08/06/2023	1INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023	08/06/2023		25.94	0.00	
IC	8	13/06/2023	1INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023	13/06/2023		12.97	0.00	
IC	9	14/06/2023	1INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		12.97	0.00	
IC	10	15/06/2023	1INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		212.67	0.00	
IC	11	16/06/2023	1INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		153.02	0.00	
IC	13	19/06/2023	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		68.60	0.00	
IC	14	20/06/2023	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023	20/06/2023		25.94	0.00	
IC	15	21/06/2023	1INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		639.30	0.00	
IC	16	22/06/2023	1INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		168.58	0.00	
IC	17	23/06/2023	1INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023	23/06/2023		12.97	0.00	
IC	20	28/06/2023	1INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023	28/06/2023		12.97	0.00	
IC	21	29/06/2023	1INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023	29/06/2023		12.97	0.00	
IC	22	30/06/2023	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		228.23	0.00	
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023			0.00	1,629.87	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			0.00	1,252.50	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023			0.00	1,664.95	
8120 4 440503			PRO-MEJORAS MATERIALES		0.00	13,641.28	13,641.28	0.00
IC	4	10/04/2023	1INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		38.90	0.00	
IC	5	11/04/2023	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		1,867.32	0.00	
IC	6	12/04/2023	1INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		77.80	0.00	
IC	8	14/04/2023	1INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023	14/04/2023		513.51	0.00	
IC	9	17/04/2023	1INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		77.80	0.00	
IC	10	18/04/2023	1INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		77.80	0.00	
IC	11	19/04/2023	1INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		155.61	0.00	
IC	12	20/04/2023	1INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		116.71	0.00	
IC	13	21/04/2023	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		155.61	0.00	
IC	15	25/04/2023	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		77.80	0.00	
IC	16	26/04/2023	1INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		132.27	0.00	
IC	17	27/04/2023	1INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		38.90	0.00	
IC	18	28/04/2023	1INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		1,559.40	0.00	
IC	1	02/05/2023	1INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023	02/05/2023		77.80	0.00	
IC	3	04/05/2023	1INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023	04/05/2023		77.80	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		116.70	0.00	
IC	6	09/05/2023	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023	09/05/2023		2,068.94	0.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		89.47	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		77.80	0.00	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		38.90	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		521.29	0.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		38.90	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		38.90	0.00	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		38.90	0.00	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		11.67	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		482.39	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		77.80	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		38.90	0.00	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		116.70	0.00	
IC	3	06/06/2023	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023		38.90	0.00	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023	07/06/2023		38.90	0.00	
IC	5	08/06/2023	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023	08/06/2023		77.80	0.00	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023	13/06/2023		38.90	0.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		38.90	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		638.00	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		459.05	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		205.75	0.00	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023	20/06/2023		77.80	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		1,917.89	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		505.73	0.00	
IC	17	23/06/2023	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023	23/06/2023		38.90	0.00	
IC	20	28/06/2023	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023	28/06/2023		38.90	0.00	
IC	21	29/06/2023	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023	29/06/2023		38.90	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		684.67	0.00	
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023			0.00	4,889.43	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			0.00	3,757.26	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023			0.00	4,994.59	
8120 4 450101			MULTAS		49,302.00	0.00	0.00	49,302.00
8120 4 450401			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL		100.00	0.00	0.00	100.00
8120 5			Productos		3,201.78	611,580.67	609,286.30	907.41
8120 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES		100.00	600,000.00	599,900.00	0.00
IC	1	02/05/2023	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023	02/05/2023		600,000.00	0.00	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			0.00	599,900.00	
8120 5 510102			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES		100.00	0.00	0.00	100.00
8120 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		1,615.16	11,001.46	9,386.30	0.00
IA	7	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L			544.44	0.00	
IA	10	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L			0.11	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L			1.80	0.00	
IA	12	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE L			22.76	0.00	
IA	13	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R			93.51	0.00	
IA	14	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE L			27.63	0.00	
IA	15	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE L			8.98	0.00	
IA	8	03/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE L			3,723.74	0.00	
IA	8	01/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE L			2,811.86	0.00	
IA	7	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L			361.55	0.00	
IA	12	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R			91.25	0.00	
IA	13	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE L			8.76	0.00	
IA	14	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L			1.76	0.00	
IA	15	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L			0.11	0.00	
IA	16	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE L			22.20	0.00	
IA	17	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE L			44.29	0.00	
IA	9	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L			320.42	0.00	
IA	10	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE L			2,725.83	0.00	
IA	13	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE L			9.06	0.00	
IA	14	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L			1.82	0.00	
IA	15	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R			94.51	0.00	
IA	16	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE L			61.96	0.00	
IA	11	02/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE L			23.00	0.00	
IA	12	02/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L			0.11	0.00	
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023			0.00	2,653.02	
IP	2	30/04/2023	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023			0.00	154.79	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			0.00	3,173.41	
IP	2	31/05/2023	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			0.00	168.37	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023			0.00	3,236.71	
8120 5 510312			RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR		1,386.62	579.21	0.00	807.41
IA	4	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL			193.94	0.00	
IA	5	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL			189.25	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL			196.02	0.00	
8120 6			Aprovechamientos		21,591.66	104,532.19	102,172.25	19,231.72
8120 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		20,430.00	2,300.00	0.00	18,130.00
IC	4	10/04/2023	1NGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		300.00	0.00	
IC	9	17/04/2023	1NGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		2,000.00	0.00	
8120 6 610202			INFRACCIONES DE TRANSITO		0.00	18,673.20	18,673.20	0.00
IC	1	03/04/2023	1NGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		1,410.87	0.00	
IC	2	04/04/2023	1NGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		1,556.10	0.00	
IC	9	17/04/2023	1NGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		1,659.84	0.00	
IC	16	26/04/2023	1NGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		1,244.88	0.00	
IC	18	28/04/2023	1NGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		497.95	0.00	
IC	9	15/05/2023	1NGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		933.66	0.00	
IC	17	29/05/2023	1NGRESOS DIA 29 DE MAYO 2023	29/05/2023		497.95	0.00	
IC	7	12/06/2023	1NGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		1,244.88	0.00	
IC	8	13/06/2023	1NGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023	13/06/2023		1,742.83	0.00	
IC	12	17/06/2023	1NGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023	17/06/2023		3,319.68	0.00	
IC	13	19/06/2023	1NGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		4,564.56	0.00	
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023			0.00	6,369.64	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			0.00	1,431.61	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023			0.00	10,871.95	
8120 6 610301			REINTEGROS		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8120 6 610801			OTROS APROVECHAMIENTOS		61.66	73,733.99	73,674.05	1.72
IC	1	03/04/2023	1NGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		-0.07	0.00	
IC	2	04/04/2023	1NGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		0.55	0.00	
IC	3	05/04/2023	1NGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.06	0.00	
IC	4	10/04/2023	1NGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		0.14	0.00	
IC	5	11/04/2023	1NGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		0.39	0.00	
IC	6	12/04/2023	1NGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		-0.15	0.00	
IC	7	13/04/2023	1NGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		0.39	0.00	
IC	8	14/04/2023	1NGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023	14/04/2023		43,230.00	0.00	
IC	9	17/04/2023	1NGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		-0.90	0.00	
IC	10	18/04/2023	1NGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		-0.31	0.00	
IC	11	19/04/2023	1NGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		0.16	0.00	
IC	12	20/04/2023	1NGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		0.19	0.00	
IC	13	21/04/2023	1NGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.32	0.00	
IC	14	24/04/2023	1NGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2023	24/04/2023		30,310.07	0.00	
IC	15	25/04/2023	1NGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		-0.65	0.00	
IC	16	26/04/2023	1NGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		-0.05	0.00	
IC	17	27/04/2023	1NGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.12	0.00	
IC	18	28/04/2023	1NGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		-0.47	0.00	
IC	2	03/05/2023	1NGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		-0.58	0.00	
IC	4	05/05/2023	1NGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		-0.50	0.00	
IC	5	08/05/2023	1NGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		-0.29	0.00	
IC	7	11/05/2023	1NGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		-0.36	0.00	
IC	8	12/05/2023	1NGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		-0.84	0.00	
IC	10	16/05/2023	1NGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.72	0.00	
IC	11	17/05/2023	1NGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		-0.48	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		-0.30	0.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		-0.49	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		-0.52	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		200.00	0.00	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		-0.04	0.00	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		-0.06	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		-0.91	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.57	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		-0.42	0.00	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		-0.35	0.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		-0.24	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		-0.18	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.57	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		-0.15	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.43	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		-1.27	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		-0.11	0.00	
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023			0.00	73,478.13	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			0.00	195.92	
8120 6 610804			DONATIVOS		0.00	9,825.00	9,825.00	0.00
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		9,825.00	0.00	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			0.00	9,825.00	
8120 8			Participaciones y Aportaciones		95,475,098.13	35,121,257.75	801,605.69	61,155,446.07
8120 8 810102			PARTICIPACIONES ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 810201			IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS		105,456.00	44,474.00	0.00	60,982.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		23,739.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		6,301.00	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		14,434.00	0.00	
8120 8 810202			IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL		734.00	93.00	0.00	641.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		75.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		15.00	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		3.00	0.00	
8120 8 810203			CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL		106,714.00	27,066.00	0.00	79,648.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		12,398.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		8,407.00	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		6,261.00	0.00	
8120 8 810302			INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS		0.00	585,842.00	585,842.00	0.00
IA	10	03/05/2023	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por personal subordinado mes de abril de 2023			78,332.00	0.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		207,321.00	0.00	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		300,189.00	0.00	
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023			0.00	207,321.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	78,332.00	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	300,189.00	
8120 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	41,841,172.21	13,925,174.79	0.00	27,915,997.42
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023		2,245,000.00	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		2,590,432.93	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		2,020,000.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		2,523,654.93	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023		1,878,000.00	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		2,668,086.93	0.00	
8120 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,770,488.00	3,208,803.00	0.00	4,561,685.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		1,200,600.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		1,096,354.00	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		911,849.00	0.00	
8120 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	4,656,716.00	1,705,782.00	0.00	2,950,934.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		1,018,846.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		415,486.00	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		271,450.00	0.00	
8120 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	700,479.00	112,464.00	0.00	588,015.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		112,464.00	0.00	
8120 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	3,090,916.00	871,255.00	0.00	2,219,661.00
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		263,944.00	0.00	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		333,175.00	0.00	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		274,136.00	0.00	
8120 8 810906			COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	190,900.00	63,453.00	0.00	127,447.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		21,211.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		21,061.00	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		21,181.00	0.00	
8120 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	862,240.00	377,762.00	0.00	484,478.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		119,212.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		145,776.00	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		112,774.00	0.00	
8120 8 810908			TENENCIA FEDERAL	62.00	42.00	0.00	20.00
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		42.00	0.00	
8120 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	22,909,110.00	9,558,519.00	0.00	13,350,591.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		3,186,173.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		3,186,173.00	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		3,186,173.00	0.00	
8120 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	252.76	14,041.19	13,788.43	0.00
IA	6	02/04/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOC		3,125.43	0.00	
IA	6	02/05/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOC		4,650.99	0.00	
IA	4	01/06/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOC		6,264.77	0.00	
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023		0.00	2,872.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	4,650.99	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	6,264.77	
8120 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,023,593.00	4,332,465.00	0.00	8,691,128.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		1,444,155.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		1,444,155.00	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		1,444,155.00	0.00	
8120 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	236.16	804.13	567.97	0.00
IA	5	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAM		359.74	0.00	
IA	1	01/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAM		285.05	0.00	
IA	3	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAM		159.34	0.00	
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023		0.00	123.58	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	285.05	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	159.34	
8120 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO	36,931.00	4,556.00	0.00	32,375.00
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		884.00	0.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		477.00	0.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		694.00	0.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		290.00	0.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		1,737.00	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		474.00	0.00	
8120 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 830103			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	0.00	344.00	344.00	0.00
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		53.00	0.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		29.00	0.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		42.00	0.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		26.00	0.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		156.00	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		38.00	0.00	
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023		0.00	124.00	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	220.00	
8120 8 830104			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT	0.00	1,063.29	1,063.29	0.00
IA	1	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		192.27	0.00	
IA	2	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		196.75	0.00	
IA	3	28/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA		26.46	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z			187.60	0.00	
IA	4	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM			103.87	0.00	
IA	2	31/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA			27.35	0.00	
IA	1	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z			194.30	0.00	
IA	6	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM			107.95	0.00	
IA	5	30/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA			26.74	0.00	
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023			0.00	415.48	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			0.00	318.82	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023			0.00	328.99	
8120 8 830111			CONVENIO INMUJER		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		200,000.00	0.00	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			0.00	200,000.00	
8120 8 830121			RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS		0.00	686.35	0.00	-686.35
IA	9	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE			245.86	0.00	
IA	11	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE			239.91	0.00	
IA	2	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE			200.58	0.00	
8120 8 830203			CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLICA (CONSTRUCCIONES)		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 840102			PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES		179,098.00	86,568.00	0.00	92,530.00
IA	9	03/05/2023	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por la enajenacion de bienes inmue			31,476.00	0.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		33,098.00	0.00	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		21,994.00	0.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		1,649,167.70	1,824,214.18	0.00	3,473,381.88
8130 1			Impuestos		516,966.49	225,090.65	0.00	742,057.14
8130 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00	42,556.02	0.00	42,556.02
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023			7,595.70	0.00	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			5,593.44	0.00	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023			29,366.88	0.00	
8130 1 120103			REZAGO IPU		314,581.82	32,003.10	0.00	346,584.92
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023			3,087.96	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	31/05/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			5,354.05	0.00	
IP	1	30/06/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023			23,561.09	0.00	
8130 1	120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU		34,121.13	3,429.58	0.00	37,550.71
IP	1	30/04/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023			330.59	0.00	
IP	1	31/05/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			530.38	0.00	
IP	1	30/06/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023			2,568.61	0.00	
8130 1	120107		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO		1,265.56	0.00	0.00	1,265.56
8130 1	120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU		20,540.00	1,300.00	0.00	21,840.00
IP	1	30/04/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023			350.00	0.00	
IP	1	31/05/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			330.00	0.00	
IP	1	30/06/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023			620.00	0.00	
8130 1	120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		2,405.50	106,643.64	0.00	109,049.14
IP	1	31/05/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			96,300.00	0.00	
IP	1	30/06/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023			10,343.64	0.00	
8130 1	120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO		240.55	10,664.36	0.00	10,904.91
IP	1	31/05/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			9,630.00	0.00	
IP	1	30/06/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023			1,034.36	0.00	
8130 1	130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO		4,810.84	0.00	0.00	4,810.84
8130 1	130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO		481.08	0.00	0.00	481.08
8130 1	170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		29,383.63	6,572.19	0.00	35,955.82
IP	1	30/04/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023			1,269.20	0.00	
IP	1	31/05/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			4,503.66	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023		799.33	0.00	
8130 1	170104		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PRODUCTIVO	23.36	0.00	0.00	23.36
8130 1	170105		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMPRODUCTIVO	6,510.75	0.00	0.00	6,510.75
8130 1	170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	7,873.81	855.91	0.00	8,729.72
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023		855.91	0.00	
8130 1	170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	56,759.41	17,056.36	0.00	73,815.77
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023		7,561.27	0.00	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023		7,224.99	0.00	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023		2,270.10	0.00	
8130 1	170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	56.11	86.54	0.00	142.65
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023		29.84	0.00	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023		11.18	0.00	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023		45.52	0.00	
8130 1	170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	37,912.94	3,922.95	0.00	41,835.89
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023		217.97	0.00	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023		727.83	0.00	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023		2,977.15	0.00	
8130 4			Derechos	316,926.22	86,059.29	0.00	402,985.51
8130 4	410101		CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	6,835.78	0.00	6,835.78
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023		6,835.78	0.00	
8130 4	410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	881.79	0.00	0.00	881.79
8130 4	430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	59.38	308.46	0.00	367.84
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023		155.64	0.00	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023		152.82	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8130 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	867.52	18,154.50	0.00	19,022.02
IP	1	30/04/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023		5,446.35	0.00	
IP	1	31/05/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023		5,965.05	0.00	
IP	1	30/06/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023		6,743.10	0.00	
	8130 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	4,487.35	0.00	4,487.35
IP	1	30/06/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023		4,487.35	0.00	
	8130 4 430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	0.00	33,537.28	0.00	33,537.28
IP	1	30/04/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023		8,224.72	0.00	
IP	1	31/05/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023		12,863.76	0.00	
IP	1	30/06/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023		12,448.80	0.00	
	8130 4 430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	261,254.17	0.00	0.00	261,254.17
	8130 4 440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	10,772.81	4,547.32	0.00	15,320.13
IP	1	30/04/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023		1,629.87	0.00	
IP	1	31/05/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023		1,252.50	0.00	
IP	1	30/06/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023		1,664.95	0.00	
	8130 4 440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	10,772.81	4,547.32	0.00	15,320.13
IP	1	30/04/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023		1,629.87	0.00	
IP	1	31/05/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023		1,252.50	0.00	
IP	1	30/06/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023		1,664.95	0.00	
	8130 4 440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	32,317.74	13,641.28	0.00	45,959.02
IP	1	30/04/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023		4,889.43	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023		3,757.26	0.00	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023		4,994.59	0.00	
8130 5			Productos	7,853.13	609,286.30	0.00	617,139.43
8130 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	0.00	599,900.00	0.00	599,900.00
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023		599,900.00	0.00	
8130 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	5,204.48	9,386.30	0.00	14,590.78
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023		2,653.02	0.00	
IP	2	30/04/2023	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023		154.79	0.00	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023		3,173.41	0.00	
IP	2	31/05/2023	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023		168.37	0.00	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023		3,236.71	0.00	
8130 5 510312			RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR	2,648.65	0.00	0.00	2,648.65
8130 6			Aprovechamientos	14,835.91	102,172.25	0.00	117,008.16
8130 6 610202			INFRACCIONES DE TRANSITO	14,835.91	18,673.20	0.00	33,509.11
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023		6,369.64	0.00	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023		1,431.61	0.00	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023		10,871.95	0.00	
8130 6 610801			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	73,674.05	0.00	73,674.05
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023		73,478.13	0.00	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023		195.92	0.00	
8130 6 610804			DONATIVOS	0.00	9,825.00	0.00	9,825.00
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023		9,825.00	0.00	
8130 8			Participaciones y Aportaciones	792,585.95	801,605.69	0.00	1,594,191.64
8130 8 810102			PARTICIPACIONES ESTATALES	6.52	0.00	0.00	6.52
8130 8 810302			INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	259,490.00	585,842.00	0.00	845,332.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

02:25:49p. m.

FECHA:

30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	30/04/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023			207,321.00	0.00	
IP	1	31/05/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			78,332.00	0.00	
IP	1	30/06/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023			300,189.00	0.00	
8130 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	13,788.43	0.00	13,788.43
IP	1	30/04/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023			2,872.67	0.00	
IP	1	31/05/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			4,650.99	0.00	
IP	1	30/06/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023			6,264.77	0.00	
8130 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	567.97	0.00	567.97
IP	1	30/04/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023			123.58	0.00	
IP	1	31/05/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			285.05	0.00	
IP	1	30/06/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023			159.34	0.00	
8130 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		17,068.00	0.00	0.00	17,068.00
8130 8 830103			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		152.00	344.00	0.00	496.00
IP	1	30/04/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023			124.00	0.00	
IP	1	31/05/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			220.00	0.00	
8130 8 830104			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES		5,041.00	0.00	0.00	5,041.00
8130 8 830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT		1,338.43	1,063.29	0.00	2,401.72
IP	1	30/04/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2023			415.48	0.00	
IP	1	31/05/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			318.82	0.00	
IP	1	30/06/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023			328.99	0.00	
8130 8 830111			CONVENIO INMUJER		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
IP	1	31/05/2023	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2023			200,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 8	830203		CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLICA (CONSTRUCCIONES)	509,490.00	0.00	0.00	509,490.00
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	36,332,678.66	36,332,678.66	0.00
8140 1			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	381,629.20	381,629.20	0.00
8140 1	120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	50,602.12	50,602.12	0.00
IC		1 03/04/2023	1NGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		0.00	588.32	
IC		1 03/04/2023	1NGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		588.32	0.00	
IC		2 04/04/2023	1NGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		0.00	1,100.52	
IC		2 04/04/2023	1NGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		1,100.52	0.00	
IC		3 05/04/2023	1NGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		0.00	61.68	
IC		3 05/04/2023	1NGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		61.68	0.00	
IC		4 10/04/2023	1NGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		0.00	2,467.64	
IC		4 10/04/2023	1NGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		2,467.64	0.00	
IC		5 11/04/2023	1NGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		0.00	1,449.20	
IC		5 11/04/2023	1NGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		1,449.20	0.00	
IC		6 12/04/2023	1NGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		0.00	278.48	
IC		6 12/04/2023	1NGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		278.48	0.00	
IC		7 13/04/2023	1NGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		0.00	717.56	
IC		7 13/04/2023	1NGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		717.56	0.00	
IC		9 17/04/2023	1NGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		0.00	3,148.92	
IC		9 17/04/2023	1NGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		3,148.92	0.00	
IC		10 18/04/2023	1NGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		0.00	272.20	
IC		10 18/04/2023	1NGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		272.20	0.00	
IC		11 19/04/2023	1NGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		0.00	1,100.20	
IC		11 19/04/2023	1NGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		1,100.20	0.00	
IC		12 20/04/2023	1NGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		0.00	1,193.48	
IC		12 20/04/2023	1NGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		1,193.48	0.00	
IC		13 21/04/2023	1NGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		0.00	288.88	
IC		13 21/04/2023	1NGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		288.88	0.00	
IC		15 25/04/2023	1NGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		0.00	1,681.44	
IC		15 25/04/2023	1NGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		1,681.44	0.00	
IC		16 26/04/2023	1NGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		0.00	328.96	
IC		16 26/04/2023	1NGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		328.96	0.00	
IC		17 27/04/2023	1NGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		0.00	626.24	
IC		17 27/04/2023	1NGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		626.24	0.00	
IC		18 28/04/2023	1NGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		0.00	338.08	
IC		18 28/04/2023	1NGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		338.08	0.00	
IC		2 03/05/2023	1NGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		0.00	1,084.20	
IC		2 03/05/2023	1NGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		1,084.20	0.00	
IC		4 05/05/2023	1NGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		0.00	186.40	
IC		4 05/05/2023	1NGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		186.40	0.00	
IC		5 08/05/2023	1NGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		0.00	33.00	
IC		5 08/05/2023	1NGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		33.00	0.00	
IC		7 11/05/2023	1NGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		0.00	80.32	
IC		7 11/05/2023	1NGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		80.32	0.00	
IC		8 12/05/2023	1NGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		0.00	216.60	
IC		8 12/05/2023	1NGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		216.60	0.00	
IC		10 16/05/2023	1NGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		0.00	231.88	
IC		10 16/05/2023	1NGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		231.88	0.00	
IC		11 17/05/2023	1NGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		0.00	884.04	
IC		11 17/05/2023	1NGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		884.04	0.00	
IC		12 18/05/2023	1NGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023		0.00	483.08	
IC		12 18/05/2023	1NGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023		483.08	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.00	148.04	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		148.04	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		0.00	1,021.32	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		1,021.32	0.00	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.00	266.88	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		266.88	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	925.52	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		925.52	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	32.16	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		32.16	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	179.16	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		179.16	0.00	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		0.00	132.20	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		132.20	0.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		0.00	1,367.40	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		1,367.40	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	10,772.48	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		10,772.48	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	15,364.80	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		15,364.80	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	513.76	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		513.76	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	98.44	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		98.44	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	825.92	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		825.92	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.00	112.72	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		112.72	0.00	
8140 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 120103			REZAGO IPU		0.00	32,003.10	32,003.10	0.00
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		0.00	371.68	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		371.68	0.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.00	62.84	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		62.84	0.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		0.00	815.92	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		815.92	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	1,226.56	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		1,226.56	0.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	610.96	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		610.96	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	23.74	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		23.74	0.00	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		0.00	124.12	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		124.12	0.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	229.36	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		229.36	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	110.32	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		110.32	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	695.43	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		695.43	0.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		0.00	862.48	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		862.48	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16	26/05/2023	1	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		0.00	234.75	
IC	16	26/05/2023	1	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		234.75	0.00	
IC	18	30/05/2023	1	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	3,042.49	
IC	18	30/05/2023	1	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		3,042.49	0.00	
IC	19	31/05/2023	1	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	31.36	
IC	19	31/05/2023	1	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		31.36	0.00	
IC	1	02/06/2023	1	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		0.00	95.88	
IC	1	02/06/2023	1	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		95.88	0.00	
IC	9	14/06/2023	1	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		0.00	1,632.22	
IC	9	14/06/2023	1	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		1,632.22	0.00	
IC	10	15/06/2023	1	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023		0.00	18,499.68	
IC	10	15/06/2023	1	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023		18,499.68	0.00	
IC	11	16/06/2023	1	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/2023		0.00	2,419.27	
IC	11	16/06/2023	1	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/2023		2,419.27	0.00	
IC	13	19/06/2023	1	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		0.00	385.09	
IC	13	19/06/2023	1	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		385.09	0.00	
IC	15	21/06/2023	1	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		0.00	414.87	
IC	15	21/06/2023	1	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		414.87	0.00	
IC	18	26/06/2023	1	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		0.00	114.08	
IC	18	26/06/2023	1	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		114.08	0.00	
8140 1	120105			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU	0.00	4,777.39	4,777.39	0.00
IC	1	03/04/2023	1	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		0.00	58.93	
IC	1	03/04/2023	1	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		58.93	0.00	
IC	2	04/04/2023	1	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		0.00	110.21	
IC	2	04/04/2023	1	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		110.21	0.00	
IC	3	05/04/2023	1	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		0.00	6.17	
IC	3	05/04/2023	1	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		6.17	0.00	
IC	4	10/04/2023	1	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		0.00	213.88	
IC	4	10/04/2023	1	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		213.88	0.00	
IC	5	11/04/2023	1	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		0.00	31.12	
IC	5	11/04/2023	1	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		31.12	0.00	
IC	6	12/04/2023	1	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		0.00	27.88	
IC	6	12/04/2023	1	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		27.88	0.00	
IC	7	13/04/2023	1	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		0.00	71.86	
IC	7	13/04/2023	1	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		71.86	0.00	
IC	9	17/04/2023	1	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		0.00	315.54	
IC	9	17/04/2023	1	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		315.54	0.00	
IC	10	18/04/2023	1	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		0.00	27.29	
IC	10	18/04/2023	1	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		27.29	0.00	
IC	11	19/04/2023	1	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		0.00	110.23	
IC	11	19/04/2023	1	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		110.23	0.00	
IC	12	20/04/2023	1	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		0.00	119.60	
IC	12	20/04/2023	1	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		119.60	0.00	
IC	13	21/04/2023	1	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		0.00	28.94	
IC	13	21/04/2023	1	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		28.94	0.00	
IC	15	25/04/2023	1	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		0.00	120.76	
IC	15	25/04/2023	1	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		120.76	0.00	
IC	16	26/04/2023	1	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		0.00	32.95	
IC	16	26/04/2023	1	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		32.95	0.00	
IC	17	27/04/2023	1	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		0.00	62.76	
IC	17	27/04/2023	1	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		62.76	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	33.87	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		33.87	0.00	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		0.00	108.66	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		108.66	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	18.68	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		18.68	0.00	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		0.00	3.32	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		3.32	0.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	8.05	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		8.05	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	21.69	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		21.69	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	23.25	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		23.25	0.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		0.00	31.12	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		31.12	0.00	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		0.00	48.41	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		48.41	0.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.00	14.83	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		14.83	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		0.00	102.36	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		102.36	0.00	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.00	26.73	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		26.73	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	92.77	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		92.77	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	3.22	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		3.22	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	17.96	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		17.96	0.00	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		0.00	13.26	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		13.26	0.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		0.00	137.04	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		137.04	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	1,078.91	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		1,078.91	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	1,499.84	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		1,499.84	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	51.44	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		51.44	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	9.86	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		9.86	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	82.70	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		82.70	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.00	11.30	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		11.30	0.00	
8140 1 120106			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU		0.00	3,429.58	3,429.58	0.00
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		0.00	39.10	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		39.10	0.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.00	6.61	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		6.61	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		0.00	91.02	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		91.02	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	129.40	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		129.40	0.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	64.46	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		64.46	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	2.43	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		2.43	0.00	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		0.00	14.34	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		14.34	0.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	25.90	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		25.90	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	12.09	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		12.09	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	81.70	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		81.70	0.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		0.00	31.12	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		31.12	0.00	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		0.00	28.08	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		28.08	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	331.41	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		331.41	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	3.31	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		3.31	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	10.84	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		10.84	0.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		0.00	190.66	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		190.66	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	2,080.34	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		2,080.34	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	184.64	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		184.64	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	41.78	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		41.78	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	48.35	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		48.35	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.00	12.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		12.00	0.00	
8140 1 120107			PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 120109			DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS		0.00	-4,546.79	-4,546.79	0.00
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		0.00	-332.44	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		-332.44	0.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		0.00	-1,140.13	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		-1,140.13	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		0.00	-479.09	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		-479.09	0.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		0.00	-1,173.26	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		-1,173.26	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	-179.62	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		-179.62	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	-1,242.25	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/2023		-1,242.25	0.00	
8140 1 120110			DESC. CASA-HABITACION	0.00	-9,162.18	-9,162.18	0.00
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		0.00	-242.70	
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		-242.70	0.00	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		0.00	-410.55	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		-410.55	0.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		0.00	-25.44	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		-25.44	0.00	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		0.00	-464.58	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		-464.58	0.00	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		0.00	-114.87	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		-114.87	0.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		0.00	-296.04	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		-296.04	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		0.00	-1,234.14	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		-1,234.14	0.00	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		0.00	-112.29	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		-112.29	0.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		0.00	-358.41	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		-358.41	0.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		0.00	-360.54	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		-360.54	0.00	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		0.00	-119.16	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		-119.16	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		0.00	-299.31	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		-299.31	0.00	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		0.00	-135.69	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		-135.69	0.00	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		0.00	-243.78	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		-243.78	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		0.00	-36.75	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		-36.75	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		0.00	-23.61	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		-23.61	0.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		0.00	-61.08	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		-61.08	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		0.00	-310.47	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		-310.47	0.00	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		0.00	-110.10	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		-110.10	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	-381.81	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		-381.81	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		0.00	-40.04	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		-40.04	0.00	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		0.00	-36.36	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		-36.36	0.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		0.00	-288.30	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		-288.30	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023		0.00	-2,575.54	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023		-2,575.54	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/2023		0.00	-656.98	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/2023		-656.98	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	-141.28	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		-141.28	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	-51.36	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		-51.36	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.00	-31.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		-31.00	0.00	
8140 1 120111			DESC. 10% PRONTO PAGO		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 120112			DESC. INSEN		0.00	-16.04	-16.04	0.00
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	-16.04	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		-16.04	0.00	
8140 1 120113			DESC. 40% A COMERCIOS		0.00	-2,832.12	-2,832.12	0.00
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		0.00	-158.82	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		-158.82	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	-194.06	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		-194.06	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	-2,479.24	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		-2,479.24	0.00	
8140 1 120114			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		0.00	10.00	
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		10.00	0.00	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		0.00	40.00	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		40.00	0.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.00	10.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		10.00	0.00	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		0.00	40.00	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		40.00	0.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		0.00	10.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		10.00	0.00	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		0.00	10.00	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		10.00	0.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		0.00	40.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		40.00	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	40.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		40.00	0.00	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		0.00	10.00	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		10.00	0.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		0.00	20.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		20.00	0.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		0.00	40.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		40.00	0.00	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.00	20.00	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		20.00	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		0.00	30.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		30.00	0.00	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.00	10.00	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		10.00	0.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	10.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		10.00	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	10.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		10.00	0.00	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		0.00	60.00	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		60.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	4	05/05/2023	1	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		0.00	20.00	
IC	4	05/05/2023	1	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		20.00	0.00	
IC	5	08/05/2023	1	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		0.00	10.00	
IC	5	08/05/2023	1	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		10.00	0.00	
IC	7	11/05/2023	1	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		0.00	10.00	
IC	7	11/05/2023	1	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		10.00	0.00	
IC	8	12/05/2023	1	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		0.00	20.00	
IC	8	12/05/2023	1	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		20.00	0.00	
IC	10	16/05/2023	1	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		0.00	20.00	
IC	10	16/05/2023	1	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		20.00	0.00	
IC	11	17/05/2023	1	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		0.00	10.00	
IC	11	17/05/2023	1	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		10.00	0.00	
IC	12	18/05/2023	1	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023		0.00	30.00	
IC	12	18/05/2023	1	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023		30.00	0.00	
IC	13	19/05/2023	1	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		0.00	10.00	
IC	13	19/05/2023	1	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		10.00	0.00	
IC	14	22/05/2023	1	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		0.00	40.00	
IC	14	22/05/2023	1	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		40.00	0.00	
IC	15	24/05/2023	1	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		0.00	20.00	
IC	15	24/05/2023	1	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		20.00	0.00	
IC	16	26/05/2023	1	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		0.00	20.00	
IC	16	26/05/2023	1	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		20.00	0.00	
IC	18	30/05/2023	1	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	40.00	
IC	18	30/05/2023	1	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		40.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	1	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	20.00	
IC	19	31/05/2023	1	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		20.00	0.00	
IC	1	02/06/2023	1	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		0.00	20.00	
IC	1	02/06/2023	1	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		20.00	0.00	
IC	7	12/06/2023	1	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		0.00	10.00	
IC	7	12/06/2023	1	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		10.00	0.00	
IC	9	14/06/2023	1	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		0.00	50.00	
IC	9	14/06/2023	1	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		50.00	0.00	
IC	10	15/06/2023	1	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023		0.00	180.00	
IC	10	15/06/2023	1	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023		180.00	0.00	
IC	11	16/06/2023	1	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/2023		0.00	170.00	
IC	11	16/06/2023	1	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/2023		170.00	0.00	
IC	13	19/06/2023	1	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		0.00	20.00	
IC	13	19/06/2023	1	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		20.00	0.00	
IC	15	21/06/2023	1	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		0.00	10.00	
IC	15	21/06/2023	1	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		10.00	0.00	
IC	16	22/06/2023	1	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		0.00	150.00	
IC	16	22/06/2023	1	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		150.00	0.00	
IC	18	26/06/2023	1	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		0.00	10.00	
IC	18	26/06/2023	1	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		10.00	0.00	
8140 1	120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	145,340.20	145,340.20	0.00
IC	6	12/04/2023	1	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		0.00	2,199.38	
IC	6	12/04/2023	1	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		2,199.38	0.00	
IC	10	18/04/2023	1	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		0.00	7,780.50	
IC	10	18/04/2023	1	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		7,780.50	0.00	
IC	12	20/04/2023	1	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		0.00	17,201.88	
IC	12	20/04/2023	1	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		17,201.88	0.00	
IC	15	25/04/2023	1	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		0.00	3,546.90	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15	25/04/2023	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		3,546.90	0.00	
IC	2	03/05/2023	1INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		0.00	9,623.22	
IC	2	03/05/2023	1INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		9,623.22	0.00	
IC	4	05/05/2023	1INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	12,938.53	
IC	4	05/05/2023	1INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		12,938.53	0.00	
IC	8	12/05/2023	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	39,820.00	
IC	8	12/05/2023	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		39,820.00	0.00	
IC	9	15/05/2023	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		0.00	2,593.50	
IC	9	15/05/2023	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		2,593.50	0.00	
IC	10	16/05/2023	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	11,496.68	
IC	10	16/05/2023	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		11,496.68	0.00	
IC	4	07/06/2023	1INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023	07/06/2023		0.00	14,245.72	
IC	4	07/06/2023	1INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023	07/06/2023		14,245.72	0.00	
IC	13	19/06/2023	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	17,440.49	
IC	13	19/06/2023	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		17,440.49	0.00	
IC	14	20/06/2023	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023	20/06/2023		0.00	1,000.00	
IC	14	20/06/2023	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023	20/06/2023		1,000.00	0.00	
IC	16	22/06/2023	1INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	266.40	
IC	16	22/06/2023	1INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		266.40	0.00	
IC	19	27/06/2023	1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023	27/06/2023		0.00	5,187.00	
IC	19	27/06/2023	1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023	27/06/2023		5,187.00	0.00	
8140 1	120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		0.00	106,643.64	106,643.64	0.00
IC	3	04/05/2023	1INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023	04/05/2023		0.00	96,300.00	
IC	3	04/05/2023	1INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023	04/05/2023		96,300.00	0.00	
IC	6	09/06/2023	1INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023	09/06/2023		0.00	10,343.64	
IC	6	09/06/2023	1INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023	09/06/2023		10,343.64	0.00	
8140 1	120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO		0.00	14,534.01	14,534.01	0.00
IC	6	12/04/2023	1INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		0.00	219.94	
IC	6	12/04/2023	1INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		219.94	0.00	
IC	10	18/04/2023	1INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		0.00	778.05	
IC	10	18/04/2023	1INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		778.05	0.00	
IC	12	20/04/2023	1INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		0.00	1,720.19	
IC	12	20/04/2023	1INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		1,720.19	0.00	
IC	15	25/04/2023	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		0.00	354.69	
IC	15	25/04/2023	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		354.69	0.00	
IC	2	03/05/2023	1INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		0.00	962.32	
IC	2	03/05/2023	1INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		962.32	0.00	
IC	4	05/05/2023	1INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	1,293.85	
IC	4	05/05/2023	1INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		1,293.85	0.00	
IC	8	12/05/2023	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	3,982.00	
IC	8	12/05/2023	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		3,982.00	0.00	
IC	9	15/05/2023	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		0.00	259.35	
IC	9	15/05/2023	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		259.35	0.00	
IC	10	16/05/2023	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	1,149.66	
IC	10	16/05/2023	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		1,149.66	0.00	
IC	4	07/06/2023	1INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023	07/06/2023		0.00	1,424.57	
IC	4	07/06/2023	1INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023	07/06/2023		1,424.57	0.00	
IC	13	19/06/2023	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	1,744.05	
IC	13	19/06/2023	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		1,744.05	0.00	
IC	14	20/06/2023	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023	20/06/2023		0.00	100.00	
IC	14	20/06/2023	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023	20/06/2023		100.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	26.64	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		26.64	0.00	
IC	19	27/06/2023	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023	27/06/2023		0.00	518.70	
IC	19	27/06/2023	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023	27/06/2023		518.70	0.00	
8140 1 120204			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO		0.00	10,664.36	10,664.36	0.00
IC	3	04/05/2023	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023	04/05/2023		0.00	9,630.00	
IC	3	04/05/2023	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023	04/05/2023		9,630.00	0.00	
IC	6	09/06/2023	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023	09/06/2023		0.00	1,034.36	
IC	6	09/06/2023	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023	09/06/2023		1,034.36	0.00	
8140 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 130103			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 170101			RECARGOS DEL EJERCICIO		0.00	397.98	397.98	0.00
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		0.00	8.88	
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		8.88	0.00	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		0.00	16.60	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		16.60	0.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.00	0.94	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.94	0.00	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		0.00	32.20	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		32.20	0.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		0.00	4.66	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		4.66	0.00	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		0.00	4.20	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		4.20	0.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		0.00	10.82	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		10.82	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	47.60	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		47.60	0.00	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		0.00	4.12	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		4.12	0.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		0.00	16.64	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		16.64	0.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		0.00	18.04	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		18.04	0.00	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.00	4.36	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		4.36	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		0.00	25.42	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		25.42	0.00	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.00	4.98	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		4.98	0.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	9.46	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		9.46	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	5.12	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		5.12	0.00	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		0.00	24.60	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		24.60	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	4.23	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		4.23	0.00	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		0.00	0.75	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		0.75	0.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	1.83	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	7	11/05/2023	1INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		1.83	0.00	
IC	8	12/05/2023	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	4.89	
IC	8	12/05/2023	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		4.89	0.00	
IC	10	16/05/2023	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	5.25	
IC	10	16/05/2023	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		5.25	0.00	
IC	11	17/05/2023	1INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		0.00	6.99	
IC	11	17/05/2023	1INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		6.99	0.00	
IC	12	18/05/2023	1INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		0.00	10.95	
IC	12	18/05/2023	1INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		10.95	0.00	
IC	13	19/05/2023	1INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.00	3.36	
IC	13	19/05/2023	1INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		3.36	0.00	
IC	14	22/05/2023	1INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		0.00	23.16	
IC	14	22/05/2023	1INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		23.16	0.00	
IC	15	24/05/2023	1INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.00	6.03	
IC	15	24/05/2023	1INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		6.03	0.00	
IC	18	30/05/2023	1INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	20.97	
IC	18	30/05/2023	1INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		20.97	0.00	
IC	19	31/05/2023	1INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	0.75	
IC	19	31/05/2023	1INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.75	0.00	
IC	1	02/06/2023	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	6.74	
IC	1	02/06/2023	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		6.74	0.00	
IC	7	12/06/2023	1INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		0.00	4.99	
IC	7	12/06/2023	1INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		4.99	0.00	
IC	13	19/06/2023	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	19.37	
IC	13	19/06/2023	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		19.37	0.00	
IC	15	21/06/2023	1INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	3.70	
IC	15	21/06/2023	1INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		3.70	0.00	
IC	16	22/06/2023	1INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	31.13	
IC	16	22/06/2023	1INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		31.13	0.00	
IC	18	26/06/2023	1INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.00	4.25	
IC	18	26/06/2023	1INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		4.25	0.00	
8140 1 170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	6,572.19	6,572.19	0.00
IC	2	04/04/2023	1INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		0.00	111.34	
IC	2	04/04/2023	1INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		111.34	0.00	
IC	3	05/04/2023	1INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.00	19.00	
IC	3	05/04/2023	1INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		19.00	0.00	
IC	7	13/04/2023	1INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		0.00	586.34	
IC	7	13/04/2023	1INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		586.34	0.00	
IC	9	17/04/2023	1INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	368.98	
IC	9	17/04/2023	1INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		368.98	0.00	
IC	17	27/04/2023	1INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	183.54	
IC	17	27/04/2023	1INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		183.54	0.00	
IC	4	05/05/2023	1INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	4.38	
IC	4	05/05/2023	1INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		4.38	0.00	
IC	5	08/05/2023	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		0.00	125.52	
IC	5	08/05/2023	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		125.52	0.00	
IC	7	11/05/2023	1INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	177.00	
IC	7	11/05/2023	1INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		177.00	0.00	
IC	8	12/05/2023	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	59.88	
IC	8	12/05/2023	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		59.88	0.00	
IC	10	16/05/2023	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	823.98	
IC	10	16/05/2023	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		823.98	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		0.00	97.86	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		97.86	0.00	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		0.00	304.38	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		304.38	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	2,900.16	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		2,900.16	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	10.50	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		10.50	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	77.10	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		77.10	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	200.48	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		200.48	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	480.35	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		480.35	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.00	41.40	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		41.40	0.00	
8140 1	170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. PRODUCTIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. IMPRODUCTIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO		0.00	855.91	855.91	0.00
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		0.00	855.91	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		855.91	0.00	
8140 1	170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		0.00	17,056.36	17,056.36	0.00
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		0.00	162.76	
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		162.76	0.00	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		0.00	734.57	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		734.57	0.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.00	89.78	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		89.78	0.00	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		0.00	590.46	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		590.46	0.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		0.00	85.59	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		85.59	0.00	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		0.00	77.04	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		77.04	0.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		0.00	1,199.75	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		1,199.75	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	2,296.29	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		2,296.29	0.00	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		0.00	75.45	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		75.45	0.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		0.00	304.98	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		304.98	0.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		0.00	330.84	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		330.84	0.00	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.00	80.08	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		80.08	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		0.00	466.16	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		466.16	0.00	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.00	91.19	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		91.19	0.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	882.61	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		882.61	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	93.72	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		93.72	0.00	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		0.00	300.55	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		300.55	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	78.43	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		78.43	0.00	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		0.00	166.89	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		166.89	0.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	307.13	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		307.13	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	193.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		193.00	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	962.87	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		962.87	0.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		0.00	427.93	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		427.93	0.00	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		0.00	133.90	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		133.90	0.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.00	41.04	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		41.04	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		0.00	283.11	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		283.11	0.00	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.00	73.97	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		73.97	0.00	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		0.00	308.84	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		308.84	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	3,902.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		3,902.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	45.33	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		45.33	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	218.04	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		218.04	0.00	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		0.00	73.00	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		73.00	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	743.01	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		743.01	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	586.19	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		586.19	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	455.63	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		455.63	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.00	194.23	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		194.23	0.00	
8140 1 170401			ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		0.00	86.54	86.54	0.00
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		0.00	0.88	
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		0.88	0.00	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		0.00	1.65	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		1.65	0.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.00	0.09	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.09	0.00	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		0.00	3.70	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		3.70	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	5	11/04/2023	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		0.00	2.17	
IC	5	11/04/2023	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		2.17	0.00	
IC	6	12/04/2023	1INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		0.00	0.42	
IC	6	12/04/2023	1INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		0.42	0.00	
IC	7	13/04/2023	1INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		0.00	1.07	
IC	7	13/04/2023	1INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		1.07	0.00	
IC	9	17/04/2023	1INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	6.29	
IC	9	17/04/2023	1INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		6.29	0.00	
IC	10	18/04/2023	1INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		0.00	0.54	
IC	10	18/04/2023	1INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		0.54	0.00	
IC	11	19/04/2023	1INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		0.00	2.20	
IC	11	19/04/2023	1INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		2.20	0.00	
IC	12	20/04/2023	1INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		0.00	2.39	
IC	12	20/04/2023	1INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		2.39	0.00	
IC	13	21/04/2023	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.00	0.58	
IC	13	21/04/2023	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.58	0.00	
IC	15	25/04/2023	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		0.00	5.27	
IC	15	25/04/2023	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		5.27	0.00	
IC	16	26/04/2023	1INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.00	0.66	
IC	16	26/04/2023	1INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.66	0.00	
IC	17	27/04/2023	1INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	1.25	
IC	17	27/04/2023	1INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		1.25	0.00	
IC	18	28/04/2023	1INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	0.68	
IC	18	28/04/2023	1INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.68	0.00	
IC	2	03/05/2023	1INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		0.00	2.17	
IC	2	03/05/2023	1INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		2.17	0.00	
IC	4	05/05/2023	1INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	0.37	
IC	4	05/05/2023	1INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.37	0.00	
IC	5	08/05/2023	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		0.00	0.07	
IC	5	08/05/2023	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		0.07	0.00	
IC	7	11/05/2023	1INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	0.16	
IC	7	11/05/2023	1INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.16	0.00	
IC	8	12/05/2023	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	0.43	
IC	8	12/05/2023	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.43	0.00	
IC	10	16/05/2023	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	0.46	
IC	10	16/05/2023	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.46	0.00	
IC	11	17/05/2023	1INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		0.00	1.77	
IC	11	17/05/2023	1INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		1.77	0.00	
IC	12	18/05/2023	1INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		0.00	0.96	
IC	12	18/05/2023	1INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		0.96	0.00	
IC	13	19/05/2023	1INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.00	0.30	
IC	13	19/05/2023	1INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.30	0.00	
IC	14	22/05/2023	1INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		0.00	2.04	
IC	14	22/05/2023	1INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		2.04	0.00	
IC	15	24/05/2023	1INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.00	0.53	
IC	15	24/05/2023	1INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.53	0.00	
IC	18	30/05/2023	1INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	1.85	
IC	18	30/05/2023	1INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		1.85	0.00	
IC	19	31/05/2023	1INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	0.07	
IC	19	31/05/2023	1INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.07	0.00	
IC	1	02/06/2023	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	0.36	
IC	1	02/06/2023	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.36	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		0.00	0.26	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		0.26	0.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		0.00	2.74	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		2.74	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	16.78	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		16.78	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	23.04	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		23.04	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	0.77	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.77	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	0.15	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.15	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	1.25	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		1.25	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.00	0.17	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.17	0.00	
8140 1 170402			ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU		0.00	3,922.95	3,922.95	0.00
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		0.00	19.33	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		19.33	0.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.00	3.27	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		3.27	0.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		0.00	94.31	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		94.31	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	67.46	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		67.46	0.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	33.60	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		33.60	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	0.59	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.59	0.00	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		0.00	19.28	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		19.28	0.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	29.61	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		29.61	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	10.55	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		10.55	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	121.46	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		121.46	0.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		0.00	47.43	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		47.43	0.00	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		0.00	46.01	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		46.01	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	451.17	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		451.17	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	1.73	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		1.73	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	12.38	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		12.38	0.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		0.00	274.48	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		274.48	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	2,303.63	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		2,303.63	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	279.31	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		279.31	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	32.73	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		32.73	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	68.66	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		68.66	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.00	5.96	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		5.96	0.00	
8140 4			Derechos		0.00	113,678.85	113,678.85	0.00
8140 4 410101			CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		0.00	6,846.84	6,846.84	0.00
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	3,734.64	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		3,734.64	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	3,112.20	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		3,112.20	0.00	
8140 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		0.00	2,074.80	2,074.80	0.00
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.00	881.79	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		881.79	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		0.00	1,193.01	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		1,193.01	0.00	
8140 4 410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VÍA PÚBLICA DE CARGA Y DESCARGA		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430103			ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		0.00	308.46	308.46	0.00
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	77.82	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		77.82	0.00	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		0.00	77.82	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		77.82	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	75.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		75.00	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	77.82	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		77.82	0.00	
8140 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS		0.00	151.20	151.20	0.00
IC	6	09/05/2023	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023	09/05/2023		0.00	151.20	
IC	6	09/05/2023	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023	09/05/2023		151.20	0.00	
8140 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS		0.00	18,154.50	18,154.50	0.00
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		0.00	259.35	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		259.35	0.00	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		0.00	518.70	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		518.70	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	518.70	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		518.70	0.00	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		0.00	518.70	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		518.70	0.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		0.00	1,037.40	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		1,037.40	0.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		0.00	778.05	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		778.05	0.00	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.00	1,037.40	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		1,037.40	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		0.00	518.70	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		518.70	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	17	27/04/2023	1NGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	259.35	
IC	17	27/04/2023	1NGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023	259.35		0.00	
IC	1	02/05/2023	1NGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023	02/05/2023	0.00		518.70	
IC	1	02/05/2023	1NGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023	02/05/2023	518.70		0.00	
IC	3	04/05/2023	1NGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023	04/05/2023	0.00		518.70	
IC	3	04/05/2023	1NGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023	04/05/2023	518.70		0.00	
IC	4	05/05/2023	1NGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	0.00		778.05	
IC	4	05/05/2023	1NGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	778.05		0.00	
IC	6	09/05/2023	1NGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023	09/05/2023	0.00		778.05	
IC	6	09/05/2023	1NGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023	09/05/2023	778.05		0.00	
IC	7	11/05/2023	1NGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	0.00		518.70	
IC	7	11/05/2023	1NGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	518.70		0.00	
IC	8	12/05/2023	1NGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023	0.00		518.70	
IC	8	12/05/2023	1NGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023	518.70		0.00	
IC	9	15/05/2023	1NGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023	0.00		259.35	
IC	9	15/05/2023	1NGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023	259.35		0.00	
IC	10	16/05/2023	1NGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	0.00		518.70	
IC	10	16/05/2023	1NGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	518.70		0.00	
IC	13	19/05/2023	1NGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	0.00		259.35	
IC	13	19/05/2023	1NGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	259.35		0.00	
IC	14	22/05/2023	1NGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023	0.00		259.35	
IC	14	22/05/2023	1NGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023	259.35		0.00	
IC	15	24/05/2023	1NGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023	0.00		259.35	
IC	15	24/05/2023	1NGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023	259.35		0.00	
IC	18	30/05/2023	1NGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	0.00		259.35	
IC	18	30/05/2023	1NGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	259.35		0.00	
IC	19	31/05/2023	1NGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	0.00		518.70	
IC	19	31/05/2023	1NGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	518.70		0.00	
IC	1	02/06/2023	1NGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	0.00		259.35	
IC	1	02/06/2023	1NGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	259.35		0.00	
IC	2	05/06/2023	1NGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023	0.00		778.05	
IC	2	05/06/2023	1NGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023	778.05		0.00	
IC	3	06/06/2023	1NGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023	0.00		259.35	
IC	3	06/06/2023	1NGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023	259.35		0.00	
IC	4	07/06/2023	1NGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023	07/06/2023	0.00		259.35	
IC	4	07/06/2023	1NGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023	07/06/2023	259.35		0.00	
IC	5	08/06/2023	1NGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023	08/06/2023	0.00		518.70	
IC	5	08/06/2023	1NGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023	08/06/2023	518.70		0.00	
IC	8	13/06/2023	1NGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023	13/06/2023	0.00		259.35	
IC	8	13/06/2023	1NGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023	13/06/2023	259.35		0.00	
IC	9	14/06/2023	1NGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023	0.00		259.35	
IC	9	14/06/2023	1NGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023	259.35		0.00	
IC	10	15/06/2023	1NGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	0.00		518.70	
IC	10	15/06/2023	1NGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	518.70		0.00	
IC	11	16/06/2023	1NGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	0.00		259.35	
IC	11	16/06/2023	1NGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	259.35		0.00	
IC	13	19/06/2023	1NGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023	0.00		1,296.75	
IC	13	19/06/2023	1NGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023	1,296.75		0.00	
IC	14	20/06/2023	1NGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023	20/06/2023	0.00		518.70	
IC	14	20/06/2023	1NGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023	20/06/2023	518.70		0.00	
IC	15	21/06/2023	1NGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023	0.00		259.35	
IC	15	21/06/2023	1NGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023	259.35		0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		0.00	259.35	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		259.35	0.00	
IC	17	23/06/2023	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023 23/06/2023		0.00	259.35	
IC	17	23/06/2023	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023 23/06/2023		259.35	0.00	
IC	20	28/06/2023	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023 28/06/2023		0.00	259.35	
IC	20	28/06/2023	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023 28/06/2023		259.35	0.00	
IC	21	29/06/2023	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023 29/06/2023		0.00	259.35	
IC	21	29/06/2023	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023 29/06/2023		259.35	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		0.00	259.35	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		259.35	0.00	
8140 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	17,583.87	17,583.87	0.00
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023		0.00	3,423.42	
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023		3,423.42	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		0.00	2,334.15	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		2,334.15	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		0.00	2,956.59	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		2,956.59	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	2,956.59	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		2,956.59	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/2023		0.00	2,800.98	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/2023		2,800.98	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		0.00	3,112.14	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		3,112.14	0.00	
8140 4 430606			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	0.00	37,761.36	37,761.36	0.00
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		0.00	12,448.80	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		12,448.80	0.00	
IC	6	09/05/2023	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023		0.00	12,863.76	
IC	6	09/05/2023	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023		12,863.76	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		0.00	12,448.80	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		12,448.80	0.00	
8140 4 430701			REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430801			AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	0.00	8,061.90	8,061.90	0.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		0.00	8,061.90	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		8,061.90	0.00	
8140 4 440501			PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	4,547.32	4,547.32	0.00
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		0.00	12.97	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		12.97	0.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		0.00	622.44	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		622.44	0.00	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		0.00	25.94	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		25.94	0.00	
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023		0.00	171.17	
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023		171.17	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		0.00	25.94	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		25.94	0.00	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		0.00	25.94	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		25.94	0.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		0.00	51.87	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		51.87	0.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		0.00	38.91	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		38.91	0.00	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.00	51.88	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		51.88	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		0.00	25.94	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		25.94	0.00	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.00	44.09	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		44.09	0.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	12.97	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		12.97	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	519.81	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		519.81	0.00	
IC	1	02/05/2023	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023	02/05/2023		0.00	25.94	
IC	1	02/05/2023	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023	02/05/2023		25.94	0.00	
IC	3	04/05/2023	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023	04/05/2023		0.00	25.94	
IC	3	04/05/2023	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023	04/05/2023		25.94	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	38.91	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		38.91	0.00	
IC	6	09/05/2023	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023	09/05/2023		0.00	689.66	
IC	6	09/05/2023	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023	09/05/2023		689.66	0.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	29.83	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		29.83	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	25.94	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		25.94	0.00	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		0.00	12.97	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		12.97	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	173.77	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		173.77	0.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.00	12.97	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		12.97	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		0.00	12.97	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		12.97	0.00	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.00	12.97	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		12.97	0.00	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		0.00	3.89	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		3.89	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	160.80	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		160.80	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	25.94	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		25.94	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	12.97	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		12.97	0.00	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		0.00	38.91	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		38.91	0.00	
IC	3	06/06/2023	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023		0.00	12.97	
IC	3	06/06/2023	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023		12.97	0.00	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023	07/06/2023		0.00	12.97	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023	07/06/2023		12.97	0.00	
IC	5	08/06/2023	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023	08/06/2023		0.00	25.94	
IC	5	08/06/2023	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023	08/06/2023		25.94	0.00	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023	13/06/2023		0.00	12.97	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023	13/06/2023		12.97	0.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		0.00	12.97	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		12.97	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	212.67	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		212.67	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	153.02	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		153.02	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	68.60	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		68.60	0.00	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023	20/06/2023		0.00	25.94	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023	20/06/2023		25.94	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	639.30	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		639.30	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	168.58	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		168.58	0.00	
IC	17	23/06/2023	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023	23/06/2023		0.00	12.97	
IC	17	23/06/2023	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023	23/06/2023		12.97	0.00	
IC	20	28/06/2023	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023	28/06/2023		0.00	12.97	
IC	20	28/06/2023	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023	28/06/2023		12.97	0.00	
IC	21	29/06/2023	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023	29/06/2023		0.00	12.97	
IC	21	29/06/2023	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023	29/06/2023		12.97	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		0.00	228.23	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		228.23	0.00	
8140 4 440502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL		0.00	4,547.32	4,547.32	0.00
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		0.00	12.97	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		12.97	0.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		0.00	622.44	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		622.44	0.00	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		0.00	25.94	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		25.94	0.00	
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023	14/04/2023		0.00	171.17	
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023	14/04/2023		171.17	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	25.94	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		25.94	0.00	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		0.00	25.94	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		25.94	0.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		0.00	51.87	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		51.87	0.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		0.00	38.91	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		38.91	0.00	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.00	51.88	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		51.88	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		0.00	25.94	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		25.94	0.00	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.00	44.09	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		44.09	0.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	12.97	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		12.97	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	519.81	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		519.81	0.00	
IC	1	02/05/2023	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023	02/05/2023		0.00	25.94	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	1	02/05/2023	1NGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		25.94	0.00	
IC	3	04/05/2023	1NGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023		0.00	25.94	
IC	3	04/05/2023	1NGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023		25.94	0.00	
IC	4	05/05/2023	1NGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		0.00	38.91	
IC	4	05/05/2023	1NGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		38.91	0.00	
IC	6	09/05/2023	1NGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023		0.00	689.66	
IC	6	09/05/2023	1NGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023		689.66	0.00	
IC	7	11/05/2023	1NGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		0.00	29.83	
IC	7	11/05/2023	1NGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		29.83	0.00	
IC	8	12/05/2023	1NGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		0.00	25.94	
IC	8	12/05/2023	1NGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		25.94	0.00	
IC	9	15/05/2023	1NGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		0.00	12.97	
IC	9	15/05/2023	1NGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		12.97	0.00	
IC	10	16/05/2023	1NGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		0.00	173.77	
IC	10	16/05/2023	1NGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		173.77	0.00	
IC	13	19/05/2023	1NGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		0.00	12.97	
IC	13	19/05/2023	1NGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		12.97	0.00	
IC	14	22/05/2023	1NGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		0.00	12.97	
IC	14	22/05/2023	1NGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		12.97	0.00	
IC	15	24/05/2023	1NGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		0.00	12.97	
IC	15	24/05/2023	1NGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		12.97	0.00	
IC	16	26/05/2023	1NGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		0.00	3.89	
IC	16	26/05/2023	1NGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		3.89	0.00	
IC	18	30/05/2023	1NGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	160.80	
IC	18	30/05/2023	1NGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		160.80	0.00	
IC	19	31/05/2023	1NGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	25.94	
IC	19	31/05/2023	1NGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		25.94	0.00	
IC	1	02/06/2023	1NGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		0.00	12.97	
IC	1	02/06/2023	1NGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		12.97	0.00	
IC	2	05/06/2023	1NGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023		0.00	38.91	
IC	2	05/06/2023	1NGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023		38.91	0.00	
IC	3	06/06/2023	1NGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023		0.00	12.97	
IC	3	06/06/2023	1NGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023		12.97	0.00	
IC	4	07/06/2023	1NGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		0.00	12.97	
IC	4	07/06/2023	1NGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		12.97	0.00	
IC	5	08/06/2023	1NGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023		0.00	25.94	
IC	5	08/06/2023	1NGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023		25.94	0.00	
IC	8	13/06/2023	1NGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		0.00	12.97	
IC	8	13/06/2023	1NGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		12.97	0.00	
IC	9	14/06/2023	1NGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		0.00	12.97	
IC	9	14/06/2023	1NGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		12.97	0.00	
IC	10	15/06/2023	1NGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023		0.00	212.67	
IC	10	15/06/2023	1NGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023		212.67	0.00	
IC	11	16/06/2023	1NGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/2023		0.00	153.02	
IC	11	16/06/2023	1NGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/2023		153.02	0.00	
IC	13	19/06/2023	1NGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		0.00	68.60	
IC	13	19/06/2023	1NGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		68.60	0.00	
IC	14	20/06/2023	1NGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		0.00	25.94	
IC	14	20/06/2023	1NGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		25.94	0.00	
IC	15	21/06/2023	1NGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		0.00	639.30	
IC	15	21/06/2023	1NGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		639.30	0.00	
IC	16	22/06/2023	1NGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		0.00	168.58	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		168.58	0.00	
IC	17	23/06/2023	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023	23/06/2023		0.00	12.97	
IC	17	23/06/2023	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023	23/06/2023		12.97	0.00	
IC	20	28/06/2023	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023	28/06/2023		0.00	12.97	
IC	20	28/06/2023	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023	28/06/2023		12.97	0.00	
IC	21	29/06/2023	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023	29/06/2023		0.00	12.97	
IC	21	29/06/2023	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023	29/06/2023		12.97	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		0.00	228.23	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		228.23	0.00	
8140 4 440503			PRO-MEJORAS MATERIALES		0.00	13,641.28	13,641.28	0.00
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		0.00	38.90	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		38.90	0.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		0.00	1,867.32	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		1,867.32	0.00	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		0.00	77.80	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		77.80	0.00	
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023	14/04/2023		0.00	513.51	
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023	14/04/2023		513.51	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	77.80	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		77.80	0.00	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		0.00	77.80	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		77.80	0.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		0.00	155.61	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		155.61	0.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		0.00	116.71	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		116.71	0.00	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.00	155.61	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		155.61	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		0.00	77.80	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		77.80	0.00	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.00	132.27	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		132.27	0.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	38.90	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		38.90	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	1,559.40	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		1,559.40	0.00	
IC	1	02/05/2023	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023	02/05/2023		0.00	77.80	
IC	1	02/05/2023	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023	02/05/2023		77.80	0.00	
IC	3	04/05/2023	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023	04/05/2023		0.00	77.80	
IC	3	04/05/2023	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023	04/05/2023		77.80	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	116.70	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		116.70	0.00	
IC	6	09/05/2023	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023	09/05/2023		0.00	2,068.94	
IC	6	09/05/2023	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023	09/05/2023		2,068.94	0.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	89.47	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		89.47	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	77.80	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		77.80	0.00	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		0.00	38.90	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		38.90	0.00	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	521.29	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		521.29	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.00	38.90	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		38.90	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		0.00	38.90	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		38.90	0.00	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.00	38.90	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		38.90	0.00	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		0.00	11.67	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		11.67	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	482.39	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		482.39	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	77.80	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		77.80	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	38.90	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		38.90	0.00	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		0.00	116.70	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		116.70	0.00	
IC	3	06/06/2023	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023		0.00	38.90	
IC	3	06/06/2023	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023		38.90	0.00	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023	07/06/2023		0.00	38.90	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023	07/06/2023		38.90	0.00	
IC	5	08/06/2023	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023	08/06/2023		0.00	77.80	
IC	5	08/06/2023	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023	08/06/2023		77.80	0.00	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023	13/06/2023		0.00	38.90	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023	13/06/2023		38.90	0.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		0.00	38.90	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		38.90	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	638.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		638.00	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	459.05	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		459.05	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	205.75	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		205.75	0.00	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023	20/06/2023		0.00	77.80	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023	20/06/2023		77.80	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	1,917.89	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		1,917.89	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	505.73	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		505.73	0.00	
IC	17	23/06/2023	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023	23/06/2023		0.00	38.90	
IC	17	23/06/2023	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023	23/06/2023		38.90	0.00	
IC	20	28/06/2023	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023	28/06/2023		0.00	38.90	
IC	20	28/06/2023	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023	28/06/2023		38.90	0.00	
IC	21	29/06/2023	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023	29/06/2023		0.00	38.90	
IC	21	29/06/2023	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023	29/06/2023		38.90	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		0.00	684.67	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		684.67	0.00	
8140 5			Productos		0.00	611,580.67	611,580.67	0.00
8140 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
IC	1	02/05/2023	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023	02/05/2023		0.00	600,000.00	
IC	1	02/05/2023	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023	02/05/2023		600,000.00	0.00	
8140 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		0.00	11,001.46	11,001.46	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	544.44	
IA	7	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		544.44	0.00	
IA	10	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L		0.00	0.11	
IA	10	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L		0.11	0.00	
IA	11	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L		0.00	1.80	
IA	11	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L		1.80	0.00	
IA	12	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE L		0.00	22.76	
IA	12	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE L		22.76	0.00	
IA	13	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	93.51	
IA	13	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		93.51	0.00	
IA	14	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE L		0.00	27.63	
IA	14	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE L		27.63	0.00	
IA	15	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE L		0.00	8.98	
IA	15	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE L		8.98	0.00	
IA	8	03/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE L		0.00	3,723.74	
IA	8	03/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE L		3,723.74	0.00	
IA	8	01/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE L		0.00	2,811.86	
IA	8	01/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE L		2,811.86	0.00	
IA	7	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	361.55	
IA	7	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		361.55	0.00	
IA	12	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	91.25	
IA	12	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		91.25	0.00	
IA	13	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE L		0.00	8.76	
IA	13	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE L		8.76	0.00	
IA	14	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L		0.00	1.76	
IA	14	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L		1.76	0.00	
IA	15	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L		0.00	0.11	
IA	15	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L		0.11	0.00	
IA	16	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE L		0.00	22.20	
IA	16	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE L		22.20	0.00	
IA	17	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE L		0.00	44.29	
IA	17	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE L		44.29	0.00	
IA	9	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	320.42	
IA	9	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		320.42	0.00	
IA	10	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE L		0.00	2,725.83	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE L			2,725.83	0.00	
IA	13	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE L			0.00	9.06	
IA	13	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE L			9.06	0.00	
IA	14	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L			0.00	1.82	
IA	14	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L			1.82	0.00	
IA	15	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R			0.00	94.51	
IA	15	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R			94.51	0.00	
IA	16	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE L			0.00	61.96	
IA	16	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE L			61.96	0.00	
IA	11	02/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE L			0.00	23.00	
IA	11	02/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE L			23.00	0.00	
IA	12	02/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L			0.00	0.11	
IA	12	02/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L			0.11	0.00	
8140 5 510312			RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR		0.00	579.21	579.21	0.00
IA	4	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL			0.00	193.94	
IA	4	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL			193.94	0.00	
IA	5	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL			0.00	189.25	
IA	5	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL			189.25	0.00	
IA	7	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL			0.00	196.02	
IA	7	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL			196.02	0.00	
8140 6			Aprovechamientos		0.00	104,532.19	104,532.19	0.00
8140 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023			0.00	300.00	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023			300.00	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023			0.00	2,000.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023			2,000.00	0.00	
8140 6 610202			INFRACCIONES DE TRANSITO		0.00	18,673.20	18,673.20	0.00
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023			0.00	1,410.87	
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023			1,410.87	0.00	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023			0.00	1,556.10	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023			1,556.10	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023			0.00	1,659.84	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023			1,659.84	0.00	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023			0.00	1,244.88	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023			1,244.88	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023			0.00	497.95	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023			497.95	0.00	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023			0.00	933.66	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023			933.66	0.00	
IC	17	29/05/2023	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2023 29/05/2023			0.00	497.95	
IC	17	29/05/2023	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2023 29/05/2023			497.95	0.00	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023			0.00	1,244.88	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023			1,244.88	0.00	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023			0.00	1,742.83	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023	13/06/2023		1,742.83	0.00	
IC	12	17/06/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023	17/06/2023		0.00	3,319.68	
IC	12	17/06/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023	17/06/2023		3,319.68	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	4,564.56	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		4,564.56	0.00	
8140 6 610801			OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	73,733.99	73,733.99	0.00
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		0.00	-0.07	
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		-0.07	0.00	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		0.00	0.55	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		0.55	0.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.00	0.06	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.06	0.00	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		0.00	0.14	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		0.14	0.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		0.00	0.39	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		0.39	0.00	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		0.00	-0.15	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		-0.15	0.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		0.00	0.39	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		0.39	0.00	
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023	14/04/2023		0.00	43,230.00	
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023	14/04/2023		43,230.00	0.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	-0.90	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		-0.90	0.00	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		0.00	-0.31	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		-0.31	0.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		0.00	0.16	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		0.16	0.00	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		0.00	0.19	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		0.19	0.00	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.00	0.32	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.32	0.00	
IC	14	24/04/2023	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2023	24/04/2023		0.00	30,310.07	
IC	14	24/04/2023	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2023	24/04/2023		30,310.07	0.00	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		0.00	-0.65	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		-0.65	0.00	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.00	-0.05	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		-0.05	0.00	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	0.12	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.12	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	-0.47	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		-0.47	0.00	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		0.00	-0.58	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		-0.58	0.00	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	-0.50	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		-0.50	0.00	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		0.00	-0.29	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		-0.29	0.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	-0.36	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		-0.36	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	-0.84	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		-0.84	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	0.72	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.72	0.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		0.00	-0.48	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		-0.48	0.00	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		0.00	-0.30	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		-0.30	0.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.00	-0.49	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		-0.49	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		0.00	-0.52	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		-0.52	0.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		0.00	200.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		200.00	0.00	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.00	-0.04	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		-0.04	0.00	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		0.00	-0.06	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		-0.06	0.00	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	-0.91	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		-0.91	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	0.57	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.57	0.00	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	-0.42	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		-0.42	0.00	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		0.00	-0.35	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		-0.35	0.00	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		0.00	-0.24	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		-0.24	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	-0.18	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		-0.18	0.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	0.57	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.57	0.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	-0.15	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		-0.15	0.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	0.43	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.43	0.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	-1.27	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		-1.27	0.00	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.00	-0.11	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		-0.11	0.00	
8140 6 610804			DONATIVOS		0.00	9,825.00	9,825.00	0.00
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	9,825.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		9,825.00	0.00	
8140 8			Participaciones y Aportaciones		0.00	35,121,257.75	35,121,257.75	0.00
8140 8 810102			PARTICIPACIONES ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 810201			IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS		0.00	44,474.00	44,474.00	0.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	23,739.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		23,739.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	6,301.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		6,301.00	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		0.00	14,434.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		14,434.00	0.00	
8140 8 810202			IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL		0.00	93.00	93.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	75.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		75.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	15.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		15.00	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		0.00	3.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		3.00	0.00	
8140 8 810203			CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL		0.00	27,066.00	27,066.00	0.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	12,398.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		12,398.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	8,407.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		8,407.00	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		0.00	6,261.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		6,261.00	0.00	
8140 8 810302			INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS		0.00	585,842.00	585,842.00	0.00
IA	10	03/05/2023	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por personal subordinado mes de abril de 2023			0.00	78,332.00	
IA	10	03/05/2023	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por personal subordinado mes de abril de 2023			78,332.00	0.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		0.00	207,321.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		207,321.00	0.00	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		0.00	300,189.00	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		300,189.00	0.00	
8140 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	13,925,174.79	13,925,174.79	0.00
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023	14/04/2023		0.00	2,245,000.00	
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023	14/04/2023		2,245,000.00	0.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	2,590,432.93	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		2,590,432.93	0.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	2,020,000.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		2,020,000.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	2,523,654.93	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		2,523,654.93	0.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	1,878,000.00	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		1,878,000.00	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		0.00	2,668,086.93	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		2,668,086.93	0.00	
8140 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		0.00	3,208,803.00	3,208,803.00	0.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	1,200,600.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		1,200,600.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	1,096,354.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		1,096,354.00	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		0.00	911,849.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		911,849.00	0.00	
8140 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		0.00	1,705,782.00	1,705,782.00	0.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	1,018,846.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		1,018,846.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	415,486.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		415,486.00	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		0.00	271,450.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		271,450.00	0.00	
8140 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES		0.00	112,464.00	112,464.00	0.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	112,464.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		112,464.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA		0.00	871,255.00	871,255.00	0.00
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		0.00	263,944.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		263,944.00	0.00	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		0.00	333,175.00	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		333,175.00	0.00	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023	13/06/2023		0.00	274,136.00	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023	13/06/2023		274,136.00	0.00	
8140 8 810906			COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		0.00	63,453.00	63,453.00	0.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	21,211.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		21,211.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	21,061.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		21,061.00	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		0.00	21,181.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		21,181.00	0.00	
8140 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		0.00	377,762.00	377,762.00	0.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	119,212.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		119,212.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	145,776.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		145,776.00	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		0.00	112,774.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		112,774.00	0.00	
8140 8 810908			TENENCIA FEDERAL		0.00	42.00	42.00	0.00
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	42.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		42.00	0.00	
8140 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	9,558,519.00	9,558,519.00	0.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	3,186,173.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		3,186,173.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	3,186,173.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		3,186,173.00	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		0.00	3,186,173.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		3,186,173.00	0.00	
8140 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	14,041.19	14,041.19	0.00
IA	6	02/04/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOC			0.00	3,125.43	
IA	6	02/04/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOC			3,125.43	0.00	
IA	6	02/05/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOC			0.00	4,650.99	
IA	6	02/05/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOC			4,650.99	0.00	
IA	4	01/06/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOC			0.00	6,264.77	
IA	4	01/06/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOC			6,264.77	0.00	
8140 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	4,332,465.00	4,332,465.00	0.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	1,444,155.00	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		1,444,155.00	0.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	1,444,155.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		1,444,155.00	0.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		0.00	1,444,155.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		1,444,155.00	0.00	
8140 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	804.13	804.13	0.00
IA	5	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAM			0.00	359.74	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAM			359.74	0.00	
IA	1	01/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAM			0.00	285.05	
IA	1	01/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAM			285.05	0.00	
IA	3	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAM			0.00	159.34	
IA	3	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAM			159.34	0.00	
8140 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO		0.00	4,556.00	4,556.00	0.00
IC	3	05/04/2023	1NGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023			0.00	884.00	
IC	3	05/04/2023	1NGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023			884.00	0.00	
IC	5	11/04/2023	1NGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023			0.00	477.00	
IC	5	11/04/2023	1NGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023			477.00	0.00	
IC	11	19/04/2023	1NGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023			0.00	694.00	
IC	11	19/04/2023	1NGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023			694.00	0.00	
IC	11	17/05/2023	1NGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023			0.00	290.00	
IC	11	17/05/2023	1NGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023			290.00	0.00	
IC	13	19/05/2023	1NGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023			0.00	1,737.00	
IC	13	19/05/2023	1NGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023			1,737.00	0.00	
IC	14	22/05/2023	1NGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023			0.00	474.00	
IC	14	22/05/2023	1NGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023			474.00	0.00	
8140 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 830103			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		0.00	344.00	344.00	0.00
IC	3	05/04/2023	1NGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023			0.00	53.00	
IC	3	05/04/2023	1NGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023			53.00	0.00	
IC	5	11/04/2023	1NGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023			0.00	29.00	
IC	5	11/04/2023	1NGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023			29.00	0.00	
IC	11	19/04/2023	1NGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023			0.00	42.00	
IC	11	19/04/2023	1NGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023			42.00	0.00	
IC	11	17/05/2023	1NGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023			0.00	26.00	
IC	11	17/05/2023	1NGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023			26.00	0.00	
IC	13	19/05/2023	1NGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023			0.00	156.00	
IC	13	19/05/2023	1NGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023			156.00	0.00	
IC	14	22/05/2023	1NGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023			0.00	38.00	
IC	14	22/05/2023	1NGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023			38.00	0.00	
8140 8 830104			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT		0.00	1,063.29	1,063.29	0.00
IA	1	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z			0.00	192.27	
IA	1	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z			192.27	0.00	
IA	2	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM			0.00	196.75	
IA	2	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM			196.75	0.00	
IA	3	28/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA			0.00	26.46	
IA	3	28/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA			26.46	0.00	
IA	3	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z			0.00	187.60	
IA	3	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z			187.60	0.00	
IA	4	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM			0.00	103.87	
IA	4	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM			103.87	0.00	
IA	2	31/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA			0.00	27.35	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	31/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA		27.35	0.00	
IA	1	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	194.30	
IA	1	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		194.30	0.00	
IA	6	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	107.95	
IA	6	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		107.95	0.00	
IA	5	30/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA		0.00	26.74	
IA	5	30/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA		26.74	0.00	
8140 8 830111			CONVENIO INMUJER	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	200,000.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		200,000.00	0.00	
8140 8 830121			RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS	0.00	686.35	686.35	0.00
IA	9	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	245.86	
IA	9	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		245.86	0.00	
IA	11	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	239.91	
IA	11	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		239.91	0.00	
IA	2	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	200.58	
IA	2	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		200.58	0.00	
8140 8 830203			CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLICA (CONSTRUCCIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 840102			PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	86,568.00	86,568.00	0.00
IA	9	03/05/2023	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por la enajenacion de bienes inmue		0.00	31,476.00	
IA	9	03/05/2023	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por la enajenacion de bienes inmue		31,476.00	0.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		0.00	33,098.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		33,098.00	0.00	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023		0.00	21,994.00	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023		21,994.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	36,433,595.30	0.00	36,332,678.66	72,766,273.96
8150 1			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,721,280.64	0.00	381,629.20	2,102,909.84
8150 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,772,624.90	0.00	50,602.12	1,823,227.02
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		0.00	588.32	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		0.00	1,100.52	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		0.00	61.68	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		0.00	2,467.64	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		0.00	1,449.20	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		0.00	278.48	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		0.00	717.56	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		0.00	3,148.92	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		0.00	272.20	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		0.00	1,100.20	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		0.00	1,193.48	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		0.00	288.88	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		0.00	1,681.44	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		0.00	328.96	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		0.00	626.24	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		0.00	338.08	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		0.00	1,084.20	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	186.40	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		0.00	33.00	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	80.32	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	216.60	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	231.88	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		0.00	884.04	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		0.00	483.08	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.00	148.04	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		0.00	1,021.32	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.00	266.88	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	925.52	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	32.16	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	179.16	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		0.00	132.20	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		0.00	1,367.40	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	10,772.48	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	15,364.80	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	513.76	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	98.44	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	825.92	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.00	112.72	
8150 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		12,655.58	0.00	0.00	12,655.58
8150 1 120103			REZAGO IPU		314,581.82	0.00	32,003.10	346,584.92
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		0.00	371.68	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.00	62.84	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		0.00	815.92	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	1,226.56	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	610.96	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	23.74	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		0.00	124.12	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	229.36	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	110.32	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	695.43	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		0.00	862.48	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		0.00	234.75	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	3,042.49	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	31.36	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	95.88	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		0.00	1,632.22	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	18,499.68	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	2,419.27	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	385.09	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	414.87	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.00	114.08	
8150 1 120105			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU		155,789.00	0.00	4,777.39	160,566.39
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		0.00	58.93	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		0.00	110.21	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.00	6.17	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		0.00	213.88	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		0.00	31.12	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		0.00	27.88	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		0.00	71.86	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	315.54	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		0.00	27.29	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		0.00	110.23	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		0.00	119.60	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.00	28.94	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		0.00	120.76	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.00	32.95	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	62.76	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	33.87	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		0.00	108.66	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	18.68	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		0.00	3.32	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	8.05	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	21.69	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	23.25	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		0.00	31.12	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		0.00	48.41	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.00	14.83	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		0.00	102.36	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.00	26.73	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	92.77	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	3.22	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	17.96	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		0.00	13.26	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		0.00	137.04	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	1,078.91	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	1,499.84	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	51.44	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	9.86	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	82.70	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.00	11.30	
8150 1	120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU		34,121.13	0.00	3,429.58	37,550.71
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		0.00	39.10	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.00	6.61	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		0.00	91.02	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	129.40	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	64.46	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	2.43	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		0.00	14.34	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	25.90	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	12.09	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	81.70	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		0.00	31.12	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		0.00	28.08	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	331.41	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	3.31	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	10.84	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		0.00	190.66	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	2,080.34	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	184.64	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	41.78	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	48.35	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.00	12.00	
8150 1	120107		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE		1,265.56	0.00	0.00	1,265.56
			IPR IMPRODUCTIVO					
8150 1	120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS		-226,144.27	0.00	-4,546.79	-230,691.06
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		0.00	-332.44	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		0.00	-1,140.13	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		0.00	-479.09	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		0.00	-1,173.26	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	-179.62	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	-1,242.25	
8150 1	120110		DESC. CASA-HABITACION		-509,513.13	0.00	-9,162.18	-518,675.31
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		0.00	-242.70	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		0.00	-410.55	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.00	-25.44	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		0.00	-464.58	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		0.00	-114.87	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		0.00	-296.04	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	-1,234.14	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		0.00	-112.29	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		0.00	-358.41	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		0.00	-360.54	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.00	-119.16	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		0.00	-299.31	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.00	-135.69	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		0.00	-243.78	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	-36.75	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	-23.61	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.00	-61.08	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		0.00	-310.47	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.00	-110.10	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	-381.81	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	-40.04	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		0.00	-36.36	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		0.00	-288.30	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	-2,575.54	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	-656.98	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	-141.28	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	-51.36	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.00	-31.00	
8150 1	120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		-108,931.76	0.00	0.00	-108,931.76
8150 1	120112		DESC. INSEN		-7,979.49	0.00	-16.04	-7,995.53
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	-16.04	
8150 1	120113		DESC. 40% A COMERCIOS		-65,796.46	0.00	-2,832.12	-68,628.58
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		0.00	-158.82	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	-194.06	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	-2,479.24	
8150 1	120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		20,540.00	0.00	1,300.00	21,840.00
			ROJA MEXICANA IPU					
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		0.00	10.00	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		0.00	40.00	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.00	10.00	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		0.00	40.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	5	11/04/2023	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		0.00	10.00	
IC	6	12/04/2023	1INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		0.00	10.00	
IC	7	13/04/2023	1INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		0.00	40.00	
IC	9	17/04/2023	1INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		0.00	40.00	
IC	10	18/04/2023	1INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		0.00	10.00	
IC	11	19/04/2023	1INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		0.00	20.00	
IC	12	20/04/2023	1INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		0.00	40.00	
IC	13	21/04/2023	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		0.00	20.00	
IC	15	25/04/2023	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		0.00	30.00	
IC	16	26/04/2023	1INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		0.00	10.00	
IC	17	27/04/2023	1INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		0.00	10.00	
IC	18	28/04/2023	1INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		0.00	10.00	
IC	2	03/05/2023	1INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		0.00	60.00	
IC	4	05/05/2023	1INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		0.00	20.00	
IC	5	08/05/2023	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		0.00	10.00	
IC	7	11/05/2023	1INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		0.00	10.00	
IC	8	12/05/2023	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		0.00	20.00	
IC	10	16/05/2023	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		0.00	20.00	
IC	11	17/05/2023	1INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		0.00	10.00	
IC	12	18/05/2023	1INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023		0.00	30.00	
IC	13	19/05/2023	1INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		0.00	10.00	
IC	14	22/05/2023	1INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		0.00	40.00	
IC	15	24/05/2023	1INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		0.00	20.00	
IC	16	26/05/2023	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		0.00	20.00	
IC	18	30/05/2023	1INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	40.00	
IC	19	31/05/2023	1INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	20.00	
IC	1	02/06/2023	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		0.00	20.00	
IC	7	12/06/2023	1INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		0.00	10.00	
IC	9	14/06/2023	1INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		0.00	50.00	
IC	10	15/06/2023	1INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023		0.00	180.00	
IC	11	16/06/2023	1INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/2023		0.00	170.00	
IC	13	19/06/2023	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		0.00	20.00	
IC	15	21/06/2023	1INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		0.00	10.00	
IC	16	22/06/2023	1INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		0.00	150.00	
IC	18	26/06/2023	1INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		0.00	10.00	
8150 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	158,263.57	0.00	145,340.20	303,603.77
IC	6	12/04/2023	1INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		0.00	2,199.38	
IC	10	18/04/2023	1INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		0.00	7,780.50	
IC	12	20/04/2023	1INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		0.00	17,201.88	
IC	15	25/04/2023	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		0.00	3,546.90	
IC	2	03/05/2023	1INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		0.00	9,623.22	
IC	4	05/05/2023	1INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		0.00	12,938.53	
IC	8	12/05/2023	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		0.00	39,820.00	
IC	9	15/05/2023	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		0.00	2,593.50	
IC	10	16/05/2023	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		0.00	11,496.68	
IC	4	07/06/2023	1INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		0.00	14,245.72	
IC	13	19/06/2023	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		0.00	17,440.49	
IC	14	20/06/2023	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		0.00	1,000.00	
IC	16	22/06/2023	1INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		0.00	266.40	
IC	19	27/06/2023	1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023 27/06/2023		0.00	5,187.00	
8150 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	2,405.50	0.00	106,643.64	109,049.14
IC	3	04/05/2023	1INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023		0.00	96,300.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	6	09/06/2023	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023 09/06/2023		0.00	10,343.64	
8150 1 120203			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	15,826.38	0.00	14,534.01	30,360.39
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		0.00	219.94	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		0.00	778.05	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		0.00	1,720.19	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		0.00	354.69	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		0.00	962.32	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		0.00	1,293.85	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		0.00	3,982.00	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		0.00	259.35	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		0.00	1,149.66	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		0.00	1,424.57	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		0.00	1,744.05	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		0.00	100.00	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		0.00	26.64	
IC	19	27/06/2023	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023 27/06/2023		0.00	518.70	
8150 1 120204			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	240.55	0.00	10,664.36	10,904.91
IC	3	04/05/2023	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023		0.00	9,630.00	
IC	6	09/06/2023	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023 09/06/2023		0.00	1,034.36	
8150 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	4,810.84	0.00	0.00	4,810.84
8150 1 130103			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO	481.08	0.00	0.00	481.08
8150 1 170101			RECARGOS DEL EJERCICIO	495.83	0.00	397.98	893.81
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		0.00	8.88	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		0.00	16.60	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		0.00	0.94	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		0.00	32.20	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		0.00	4.66	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		0.00	4.20	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		0.00	10.82	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		0.00	47.60	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		0.00	4.12	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		0.00	16.64	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		0.00	18.04	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		0.00	4.36	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		0.00	25.42	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		0.00	4.98	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		0.00	9.46	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		0.00	5.12	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		0.00	24.60	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		0.00	4.23	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		0.00	0.75	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		0.00	1.83	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		0.00	4.89	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		0.00	5.25	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		0.00	6.99	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023		0.00	10.95	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		0.00	3.36	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		0.00	23.16	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		0.00	6.03	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	20.97	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	0.75	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		0.00	6.74	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		0.00	4.99	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		0.00	19.37	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		0.00	3.70	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		0.00	31.13	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		0.00	4.25	
8150 1 170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,383.63	0.00	6,572.19	35,955.82
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		0.00	111.34	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		0.00	19.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		0.00	586.34	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		0.00	368.98	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		0.00	183.54	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		0.00	4.38	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		0.00	125.52	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		0.00	177.00	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		0.00	59.88	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		0.00	823.98	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		0.00	97.86	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		0.00	304.38	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	2,900.16	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	10.50	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		0.00	77.10	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		0.00	200.48	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		0.00	480.35	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		0.00	41.40	
8150 1 170104			RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. PRODUCTIVO	23.36	0.00	0.00	23.36
8150 1 170105			RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. IMPRODUCTIVO	6,510.75	0.00	0.00	6,510.75
8150 1 170108			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	7,873.81	0.00	855.91	8,729.72
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		0.00	855.91	
8150 1 170203			MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	63,783.41	0.00	17,056.36	80,839.77
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		0.00	162.76	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		0.00	734.57	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		0.00	89.78	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		0.00	590.46	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		0.00	85.59	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		0.00	77.04	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		0.00	1,199.75	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		0.00	2,296.29	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		0.00	75.45	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		0.00	304.98	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		0.00	330.84	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		0.00	80.08	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		0.00	466.16	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		0.00	91.19	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		0.00	882.61	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		0.00	93.72	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		0.00	300.55	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		0.00	78.43	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		0.00	166.89	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		0.00	307.13	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		0.00	193.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	962.87	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		0.00	427.93	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		0.00	133.90	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.00	41.04	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		0.00	283.11	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.00	73.97	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		0.00	308.84	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	3,902.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	45.33	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	218.04	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		0.00	73.00	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	743.01	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	586.19	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	455.63	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	26/06/2023		0.00	194.23	
8150 1 170401			ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		56.11		86.54	142.65
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		0.00	0.88	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		0.00	1.65	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	05/04/2023		0.00	0.09	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		0.00	3.70	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		0.00	2.17	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		0.00	0.42	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		0.00	1.07	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	6.29	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		0.00	0.54	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		0.00	2.20	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		0.00	2.39	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.00	0.58	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		0.00	5.27	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.00	0.66	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	1.25	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	0.68	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	03/05/2023		0.00	2.17	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	0.37	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	08/05/2023		0.00	0.07	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	0.16	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	0.43	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	0.46	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		0.00	1.77	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		0.00	0.96	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.00	0.30	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		0.00	2.04	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.00	0.53	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	1.85	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	0.07	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	0.36	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	12/06/2023		0.00	0.26	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		0.00	2.74	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	16.78	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	23.04	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	0.77	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	0.15	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		0.00	1.25	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		0.00	0.17	
8150 1	170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	37,912.94	0.00	3,922.95	41,835.89
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		0.00	19.33	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		0.00	3.27	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		0.00	94.31	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		0.00	67.46	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		0.00	33.60	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		0.00	0.59	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		0.00	19.28	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		0.00	29.61	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		0.00	10.55	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		0.00	121.46	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		0.00	47.43	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		0.00	46.01	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	451.17	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	1.73	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		0.00	12.38	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		0.00	274.48	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023		0.00	2,303.63	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/2023		0.00	279.31	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		0.00	32.73	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		0.00	68.66	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		0.00	5.96	
8150 4			Derechos	1,152,411.24	0.00	113,678.85	1,266,090.09
8150 4	410101		CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	20,738.94	0.00	6,846.84	27,585.78
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023		0.00	3,734.64	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		0.00	3,112.20	
8150 4	410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	6,649.90	0.00	2,074.80	8,724.70
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		0.00	881.79	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		0.00	1,193.01	
8150 4	410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PÚBLICA DE CARGA Y DESCARGA	881.79	0.00	0.00	881.79
8150 4	430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	259.38	0.00	308.46	567.84
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		0.00	77.82	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		0.00	77.82	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		0.00	75.00	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		0.00	77.82	
8150 4	430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	151.20	151.20
IC	6	09/05/2023	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023		0.00	151.20	
8150 4	430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	31,392.52	0.00	18,154.50	49,547.02
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		0.00	259.35	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		0.00	518.70	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		0.00	518.70	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		0.00	518.70	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		0.00	1,037.40	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		0.00	778.05	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		0.00	1,037.40	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		0.00	518.70	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		0.00	259.35	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	1	02/05/2023	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		0.00	518.70	
IC	3	04/05/2023	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023		0.00	518.70	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		0.00	778.05	
IC	6	09/05/2023	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023		0.00	778.05	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		0.00	518.70	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		0.00	518.70	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		0.00	259.35	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		0.00	518.70	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		0.00	259.35	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		0.00	259.35	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		0.00	259.35	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	259.35	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	518.70	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		0.00	259.35	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023		0.00	778.05	
IC	3	06/06/2023	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023		0.00	259.35	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		0.00	259.35	
IC	5	08/06/2023	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023		0.00	518.70	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		0.00	259.35	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		0.00	259.35	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023		0.00	518.70	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/2023		0.00	259.35	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		0.00	1,296.75	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		0.00	518.70	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		0.00	259.35	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		0.00	259.35	
IC	17	23/06/2023	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023 23/06/2023		0.00	259.35	
IC	20	28/06/2023	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023 28/06/2023		0.00	259.35	
IC	21	29/06/2023	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023 29/06/2023		0.00	259.35	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		0.00	259.35	
8150 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	19,773.48	0.00	17,583.87	37,357.35
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023		0.00	3,423.42	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		0.00	2,334.15	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		0.00	2,956.59	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	2,956.59	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/2023		0.00	2,800.98	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		0.00	3,112.14	
8150 4 430606			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	36,413.92	0.00	37,761.36	74,175.28
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		0.00	12,448.80	
IC	6	09/05/2023	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023		0.00	12,863.76	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		0.00	12,448.80	
8150 4 430701			REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	797,138.17	0.00	0.00	797,138.17
8150 4 430801			AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	8,680.54	0.00	8,061.90	16,742.44
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		0.00	8,061.90	
8150 4 440501			PRO-ALFABETIZACIÓN	46,096.66	0.00	4,547.32	50,643.98
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		0.00	12.97	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		0.00	622.44	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		0.00	25.94	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023	14/04/2023		0.00	171.17	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	25.94	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		0.00	25.94	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		0.00	51.87	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		0.00	38.91	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.00	51.88	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		0.00	25.94	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.00	44.09	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	12.97	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	519.81	
IC	1	02/05/2023	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023	02/05/2023		0.00	25.94	
IC	3	04/05/2023	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023	04/05/2023		0.00	25.94	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	38.91	
IC	6	09/05/2023	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023	09/05/2023		0.00	689.66	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	29.83	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	25.94	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		0.00	12.97	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	173.77	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.00	12.97	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		0.00	12.97	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.00	12.97	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		0.00	3.89	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	160.80	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	25.94	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	12.97	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		0.00	38.91	
IC	3	06/06/2023	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023		0.00	12.97	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023	07/06/2023		0.00	12.97	
IC	5	08/06/2023	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023	08/06/2023		0.00	25.94	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023	13/06/2023		0.00	12.97	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		0.00	12.97	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	212.67	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	153.02	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	68.60	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023	20/06/2023		0.00	25.94	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	639.30	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	168.58	
IC	17	23/06/2023	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023	23/06/2023		0.00	12.97	
IC	20	28/06/2023	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023	28/06/2023		0.00	12.97	
IC	21	29/06/2023	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023	29/06/2023		0.00	12.97	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		0.00	228.23	
8150 4 440502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL		46,096.66	0.00	4,547.32	50,643.98
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		0.00	12.97	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		0.00	622.44	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		0.00	25.94	
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023	14/04/2023		0.00	171.17	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	25.94	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		0.00	25.94	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		0.00	51.87	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		0.00	38.91	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.00	51.88	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		0.00	25.94	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.00	44.09	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	12.97	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	519.81	
IC	1	02/05/2023	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023	02/05/2023		0.00	25.94	
IC	3	04/05/2023	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023	04/05/2023		0.00	25.94	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	38.91	
IC	6	09/05/2023	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023	09/05/2023		0.00	689.66	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.00	29.83	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		0.00	25.94	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	15/05/2023		0.00	12.97	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.00	173.77	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.00	12.97	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	22/05/2023		0.00	12.97	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.00	12.97	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		0.00	3.89	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		0.00	160.80	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023		0.00	25.94	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.00	12.97	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		0.00	38.91	
IC	3	06/06/2023	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023		0.00	12.97	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023	07/06/2023		0.00	12.97	
IC	5	08/06/2023	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023	08/06/2023		0.00	25.94	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023	13/06/2023		0.00	12.97	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	14/06/2023		0.00	12.97	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		0.00	212.67	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.00	153.02	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	19/06/2023		0.00	68.60	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023	20/06/2023		0.00	25.94	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.00	639.30	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	22/06/2023		0.00	168.58	
IC	17	23/06/2023	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023	23/06/2023		0.00	12.97	
IC	20	28/06/2023	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023	28/06/2023		0.00	12.97	
IC	21	29/06/2023	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023	29/06/2023		0.00	12.97	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		0.00	228.23	
8150 4 440503			PRO-MEJORAS MATERIALES		138,289.28	0.00	13,641.28	151,930.56
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		0.00	38.90	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		0.00	1,867.32	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		0.00	77.80	
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023	14/04/2023		0.00	513.51	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		0.00	77.80	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	18/04/2023		0.00	77.80	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		0.00	155.61	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	20/04/2023		0.00	116.71	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	21/04/2023		0.00	155.61	
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	25/04/2023		0.00	77.80	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.00	132.27	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	27/04/2023		0.00	38.90	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.00	1,559.40	
IC	1	02/05/2023	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023	02/05/2023		0.00	77.80	
IC	3	04/05/2023	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023	04/05/2023		0.00	77.80	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.00	116.70	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	6	09/05/2023	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023		0.00	2,068.94	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		0.00	89.47	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		0.00	77.80	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		0.00	38.90	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		0.00	521.29	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		0.00	38.90	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		0.00	38.90	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		0.00	38.90	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		0.00	11.67	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	482.39	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	77.80	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		0.00	38.90	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023		0.00	116.70	
IC	3	06/06/2023	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023		0.00	38.90	
IC	4	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		0.00	38.90	
IC	5	08/06/2023	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023		0.00	77.80	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		0.00	38.90	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		0.00	38.90	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023		0.00	638.00	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/2023		0.00	459.05	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		0.00	205.75	
IC	14	20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		0.00	77.80	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		0.00	1,917.89	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		0.00	505.73	
IC	17	23/06/2023	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023 23/06/2023		0.00	38.90	
IC	20	28/06/2023	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023 28/06/2023		0.00	38.90	
IC	21	29/06/2023	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023 29/06/2023		0.00	38.90	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		0.00	684.67	
8150 5			Productos	10,806.35	0.00	611,580.67	622,387.02
8150 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
IC	1	02/05/2023	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		0.00	600,000.00	
8150 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	9,544.32	0.00	11,001.46	20,545.78
IA	7	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	544.44	
IA	10	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L		0.00	0.11	
IA	11	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L		0.00	1.80	
IA	12	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE L		0.00	22.76	
IA	13	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	93.51	
IA	14	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE L		0.00	27.63	
IA	15	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE L		0.00	8.98	
IA	8	03/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE L		0.00	3,723.74	
IA	8	01/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE L		0.00	2,811.86	
IA	7	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	361.55	
IA	12	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	91.25	
IA	13	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE L		0.00	8.76	
IA	14	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L		0.00	1.76	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L			0.00	0.11	
IA	16	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE L			0.00	22.20	
IA	17	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE L			0.00	44.29	
IA	9	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L			0.00	320.42	
IA	10	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE L			0.00	2,725.83	
IA	13	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE L			0.00	9.06	
IA	14	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L			0.00	1.82	
IA	15	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R			0.00	94.51	
IA	16	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE L			0.00	61.96	
IA	11	02/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE L			0.00	23.00	
IA	12	02/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE L			0.00	0.11	
8150 5 510312			RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR		1,262.03	0.00	579.21	1,841.24
IA	4	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL			0.00	193.94	
IA	5	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL			0.00	189.25	
IA	7	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL			0.00	196.02	
8150 6			Aprovechamientos		23,304.25	0.00	104,532.19	127,836.44
8150 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		8,430.00	0.00	2,300.00	10,730.00
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023			0.00	300.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023			0.00	2,000.00	
8150 6 610202			INFRACCIONES DE TRANSITO		14,835.91	0.00	18,673.20	33,509.11
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023			0.00	1,410.87	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023			0.00	1,556.10	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023			0.00	1,659.84	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023			0.00	1,244.88	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023			0.00	497.95	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023			0.00	933.66	
IC	17	29/05/2023	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2023 29/05/2023			0.00	497.95	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023			0.00	1,244.88	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023			0.00	1,742.83	
IC	12	17/06/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023 17/06/2023			0.00	3,319.68	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023			0.00	4,564.56	
8150 6 610801			OTROS APROVECHAMIENTOS		38.34	0.00	73,733.99	73,772.33
IC	1	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023			0.00	-0.07	
IC	2	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023			0.00	0.55	
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023			0.00	0.06	
IC	4	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023			0.00	0.14	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023			0.00	0.39	
IC	6	12/04/2023	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023			0.00	-0.15	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023			0.00	0.39	
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023			0.00	43,230.00	
IC	9	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023			0.00	-0.90	
IC	10	18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023			0.00	-0.31	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023			0.00	0.16	
IC	12	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023			0.00	0.19	
IC	13	21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023			0.00	0.32	
IC	14	24/04/2023	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2023 24/04/2023			0.00	30,310.07	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		0.00	-0.65	
IC	16	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		0.00	-0.05	
IC	17	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		0.00	0.12	
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		0.00	-0.47	
IC	2	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		0.00	-0.58	
IC	4	05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		0.00	-0.50	
IC	5	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		0.00	-0.29	
IC	7	11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		0.00	-0.36	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		0.00	-0.84	
IC	10	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		0.00	0.72	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		0.00	-0.48	
IC	12	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023		0.00	-0.30	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		0.00	-0.49	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		0.00	-0.52	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		0.00	200.00	
IC	15	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		0.00	-0.04	
IC	16	26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		0.00	-0.06	
IC	18	30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	-0.91	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	0.57	
IC	1	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		0.00	-0.42	
IC	7	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		0.00	-0.35	
IC	9	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		0.00	-0.24	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023		0.00	-0.18	
IC	11	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/2023		0.00	0.57	
IC	13	19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		0.00	-0.15	
IC	15	21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		0.00	0.43	
IC	16	22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		0.00	-1.27	
IC	18	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		0.00	-0.11	
8150 6 610804			DONATIVOS	0.00	0.00	9,825.00	9,825.00
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		0.00	9,825.00	
8150 8			Participaciones y Aportaciones	33,525,792.82	0.00	35,121,257.75	68,647,050.57
8150 8 810102			PARTICIPACIONES ESTATALES	6.52	0.00	0.00	6.52
8150 8 810201			IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	70,967.00	0.00	44,474.00	115,441.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		0.00	23,739.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	6,301.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		0.00	14,434.00	
8150 8 810202			IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	66.00	0.00	93.00	159.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		0.00	75.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	15.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		0.00	3.00	
8150 8 810203			CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	61,798.00	0.00	27,066.00	88,864.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		0.00	12,398.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	8,407.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		0.00	6,261.00	
8150 8 810302			INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	259,990.00	0.00	585,842.00	845,832.00
IA	10	03/05/2023	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por personal subordinado mes de abril de 2023		0.00	78,332.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		0.00	207,321.00	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023		0.00	300,189.00	
8150 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	12,237,009.79	0.00	13,925,174.79	26,162,184.58
IC	8	14/04/2023	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023		0.00	2,245,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		0.00	2,590,432.93	
IC	8	12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		0.00	2,020,000.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	2,523,654.93	
IC	10	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023		0.00	1,878,000.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		0.00	2,668,086.93	
8150 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2,909,845.00	0.00	3,208,803.00	6,118,648.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		0.00	1,200,600.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	1,096,354.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		0.00	911,849.00	
8150 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1,370,782.00	0.00	1,705,782.00	3,076,564.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		0.00	1,018,846.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	415,486.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		0.00	271,450.00	
8150 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	423,504.00	0.00	112,464.00	535,968.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		0.00	112,464.00	
8150 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	1,118,128.00	0.00	871,255.00	1,989,383.00
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		0.00	263,944.00	
IC	9	15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		0.00	333,175.00	
IC	8	13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		0.00	274,136.00	
8150 8 810906			COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	63,633.00	0.00	63,453.00	127,086.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		0.00	21,211.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	21,061.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		0.00	21,181.00	
8150 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	490,388.00	0.00	377,762.00	868,150.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		0.00	119,212.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	145,776.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		0.00	112,774.00	
8150 8 810908			TENENCIA FEDERAL	38.00	0.00	42.00	80.00
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	42.00	
8150 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	9,558,519.00	0.00	9,558,519.00	19,117,038.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		0.00	3,186,173.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	3,186,173.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		0.00	3,186,173.00	
8150 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,447.24	0.00	14,041.19	15,488.43
IA	6	02/04/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	3,125.43	
IA	6	02/05/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	4,650.99	
IA	4	01/06/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	6,264.77	
8150 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,332,465.00	0.00	4,332,465.00	8,664,930.00
IC	18	28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		0.00	1,444,155.00	
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	1,444,155.00	
IC	22	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		0.00	1,444,155.00	
8150 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	213.84	0.00	804.13	1,017.97
IA	5	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAM		0.00	359.74	
IA	1	01/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAM		0.00	285.05	
IA	3	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAM		0.00	159.34	
8150 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO	18,167.00	0.00	4,556.00	22,723.00
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		0.00	884.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		0.00	477.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		0.00	694.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		0.00	290.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		0.00	1,737.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		0.00	474.00	
8150 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,068.00	0.00	0.00	17,068.00
8150 8 830103			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	152.00	0.00	344.00	496.00
IC	3	05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		0.00	53.00	
IC	5	11/04/2023	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		0.00	29.00	
IC	11	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		0.00	42.00	
IC	11	17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		0.00	26.00	
IC	13	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		0.00	156.00	
IC	14	22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		0.00	38.00	
8150 8 830104			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	5,041.00	0.00	0.00	5,041.00
8150 8 830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT	1,338.43	0.00	1,063.29	2,401.72
IA	1	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	192.27	
IA	2	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	196.75	
IA	3	28/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA		0.00	26.46	
IA	3	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	187.60	
IA	4	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	103.87	
IA	2	31/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA		0.00	27.35	
IA	1	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	194.30	
IA	6	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	107.95	
IA	5	30/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA		0.00	26.74	
8150 8 830111			CONVENIO INMUJER	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
IC	19	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	200,000.00	
8150 8 830121			RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS	0.00	0.00	686.35	686.35
IA	9	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	245.86	
IA	11	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	239.91	
IA	2	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	200.58	
8150 8 830203			CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLICA (CONSTRUCCIONES)	509,490.00	0.00	0.00	509,490.00
8150 8 840102			PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	75,736.00	0.00	86,568.00	162,304.00
IA	9	03/05/2023	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por la enajenacion de bienes inmue		0.00	31,476.00	
IC	7	13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		0.00	33,098.00	
IC	2	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023		0.00	21,994.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	132,700,797.45	0.00	0.00	132,700,797.45
8210 1			SERVICIOS PERSONALES	54,948,878.08	0.00	0.00	54,948,878.08
8210 1 111001			REMUNERACIONES A REGIDORES	1,372,251.60	0.00	0.00	1,372,251.60
8210 1 111001 000001			GOBERNACIÓN	1,372,251.60	0.00	0.00	1,372,251.60
8210 1 111001 000001 001000			REGIDORES	1,372,251.60	0.00	0.00	1,372,251.60
8210 1 111001 000001 001000 000001			REGIDORES	1,372,251.60	0.00	0.00	1,372,251.60
8210 1 111002			REMUNERACIONES AL SINDICO	262,080.00	0.00	0.00	262,080.00
8210 1 111002 000001			PROCURADOR GOBERNACIÓN	262,080.00	0.00	0.00	262,080.00
8210 1 111002 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	262,080.00	0.00	0.00	262,080.00
8210 1 111002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	262,080.00	0.00	0.00	262,080.00
8210 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	22,503,010.89	0.00	0.00	22,503,010.89
8210 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	11,743,342.27	0.00	0.00	11,743,342.27



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,147,734.00	0.00	0.00	1,147,734.00
8210 1	113001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,147,734.00	0.00	0.00	1,147,734.00
8210 1	113001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	286,502.40	0.00	0.00	286,502.40
8210 1	113001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	286,502.40	0.00	0.00	286,502.40
8210 1	113001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	604,195.20	0.00	0.00	604,195.20
8210 1	113001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	604,195.20	0.00	0.00	604,195.20
8210 1	113001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	712,598.40	0.00	0.00	712,598.40
8210 1	113001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	712,598.40	0.00	0.00	712,598.40
8210 1	113001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	168,480.00	0.00	0.00	168,480.00
8210 1	113001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	168,480.00	0.00	0.00	168,480.00
8210 1	113001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	74,880.00	0.00	0.00	74,880.00
8210 1	113001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	74,880.00	0.00	0.00	74,880.00
8210 1	113001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	106,077.60	0.00	0.00	106,077.60
8210 1	113001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	106,077.60	0.00	0.00	106,077.60
8210 1	113001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	115,812.00	0.00	0.00	115,812.00
8210 1	113001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	115,812.00	0.00	0.00	115,812.00
8210 1	113001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	268,315.20	0.00	0.00	268,315.20
8210 1	113001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	268,315.20	0.00	0.00	268,315.20
8210 1	113001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	174,718.80	0.00	0.00	174,718.80
8210 1	113001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	174,718.80	0.00	0.00	174,718.80
8210 1	113001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	700,573.10	0.00	0.00	700,573.10
8210 1	113001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	700,573.10	0.00	0.00	700,573.10
8210 1	113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	755,603.57	0.00	0.00	755,603.57
8210 1	113001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	755,603.57	0.00	0.00	755,603.57
8210 1	113001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,158,730.13	0.00	0.00	1,158,730.13
8210 1	113001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,158,730.13	0.00	0.00	1,158,730.13
8210 1	113001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	62,398.80	0.00	0.00	62,398.80
8210 1	113001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	62,398.80	0.00	0.00	62,398.80
8210 1	113001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	813,193.20	0.00	0.00	813,193.20
8210 1	113001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	813,193.20	0.00	0.00	813,193.20
8210 1	113001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	379,410.77	0.00	0.00	379,410.77
8210 1	113001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	379,410.77	0.00	0.00	379,410.77
8210 1	113001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	274,017.60	0.00	0.00	274,017.60
8210 1	113001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	274,017.60	0.00	0.00	274,017.60
8210 1	113001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,040,270.40	0.00	0.00	1,040,270.40
8210 1	113001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,040,270.40	0.00	0.00	1,040,270.40
8210 1	113001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	711,727.20	0.00	0.00	711,727.20
8210 1	113001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	711,727.20	0.00	0.00	711,727.20
8210 1	113001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	360,842.40	0.00	0.00	360,842.40
8210 1	113001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	360,842.40	0.00	0.00	360,842.40
8210 1	113001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	199,677.60	0.00	0.00	199,677.60
8210 1	113001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	199,677.60	0.00	0.00	199,677.60
8210 1	113001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	610,725.60	0.00	0.00	610,725.60
8210 1	113001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	610,725.60	0.00	0.00	610,725.60
8210 1	113001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	511,920.00	0.00	0.00	511,920.00
8210 1	113001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	511,920.00	0.00	0.00	511,920.00
8210 1	113001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	392,618.30	0.00	0.00	392,618.30
8210 1	113001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	392,618.30	0.00	0.00	392,618.30
8210 1	113001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	112,320.00	0.00	0.00	112,320.00
8210 1	113001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	112,320.00	0.00	0.00	112,320.00
8210 1	113001 000002		HACIENDA	1,442,991.60	0.00	0.00	1,442,991.60
8210 1	113001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	311,997.60	0.00	0.00	311,997.60
8210 1	113001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	311,997.60	0.00	0.00	311,997.60



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 113001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	304,509.60	0.00	0.00	304,509.60
8210 1 113001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	304,509.60	0.00	0.00	304,509.60
8210 1 113001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	210,160.80	0.00	0.00	210,160.80
8210 1 113001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	210,160.80	0.00	0.00	210,160.80
8210 1 113001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	516,484.80	0.00	0.00	516,484.80
8210 1 113001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	516,484.80	0.00	0.00	516,484.80
8210 1 113001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	99,838.80	0.00	0.00	99,838.80
8210 1 113001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	99,838.80	0.00	0.00	99,838.80
8210 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,920,682.62	0.00	0.00	6,920,682.62
8210 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,443,531.02	0.00	0.00	1,443,531.02
8210 1 113001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,443,531.02	0.00	0.00	1,443,531.02
8210 1 113001 000004 001110		SUPERVISORES	375,379.20	0.00	0.00	375,379.20
8210 1 113001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	375,379.20	0.00	0.00	375,379.20
8210 1 113001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	587,440.80	0.00	0.00	587,440.80
8210 1 113001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	587,440.80	0.00	0.00	587,440.80
8210 1 113001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,442,612.82	0.00	0.00	2,442,612.82
8210 1 113001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,442,612.82	0.00	0.00	2,442,612.82
8210 1 113001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	870,120.43	0.00	0.00	870,120.43
8210 1 113001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	870,120.43	0.00	0.00	870,120.43
8210 1 113001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	266,976.00	0.00	0.00	266,976.00
8210 1 113001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	266,976.00	0.00	0.00	266,976.00
8210 1 113001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	556,794.00	0.00	0.00	556,794.00
8210 1 113001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	556,794.00	0.00	0.00	556,794.00
8210 1 113001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	377,828.35	0.00	0.00	377,828.35
8210 1 113001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	377,828.35	0.00	0.00	377,828.35
8210 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	2,333,592.00	0.00	0.00	2,333,592.00
8210 1 113001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,252,473.20	0.00	0.00	2,252,473.20
8210 1 113001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,252,473.20	0.00	0.00	2,252,473.20
8210 1 113001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	81,118.80	0.00	0.00	81,118.80
8210 1 113001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	81,118.80	0.00	0.00	81,118.80
8210 1 113001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	62,402.40	0.00	0.00	62,402.40
8210 1 113001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	62,402.40	0.00	0.00	62,402.40
8210 1 113001 000010 001000 000128		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	62,402.40	0.00	0.00	62,402.40
8210 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	3,877,439.34	0.00	0.00	3,877,439.34
8210 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	2,032,504.78	0.00	0.00	2,032,504.78
8210 1 122001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	94,845.84	0.00	0.00	94,845.84
8210 1 122001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	94,845.84	0.00	0.00	94,845.84
8210 1 122001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	718,848.00	0.00	0.00	718,848.00
8210 1 122001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	718,848.00	0.00	0.00	718,848.00
8210 1 122001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	360,705.96	0.00	0.00	360,705.96
8210 1 122001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	360,705.96	0.00	0.00	360,705.96
8210 1 122001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	262,836.00	0.00	0.00	262,836.00
8210 1 122001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	262,836.00	0.00	0.00	262,836.00
8210 1 122001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	89,853.75	0.00	0.00	89,853.75
8210 1 122001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	89,853.75	0.00	0.00	89,853.75
8210 1 122001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	107,157.02	0.00	0.00	107,157.02
8210 1 122001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	107,157.02	0.00	0.00	107,157.02
8210 1 122001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	152,380.80	0.00	0.00	152,380.80
8210 1 122001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	152,380.80	0.00	0.00	152,380.80
8210 1 122001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	80,990.21	0.00	0.00	80,990.21
8210 1 122001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	80,990.21	0.00	0.00	80,990.21
8210 1 122001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	164,887.20	0.00	0.00	164,887.20
8210 1 122001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	164,887.20	0.00	0.00	164,887.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m. **FECHA:** 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,844,934.56	0.00	0.00	1,844,934.56
8210 1	122001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	81,768.96	0.00	0.00	81,768.96
8210 1	122001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	81,768.96	0.00	0.00	81,768.96
8210 1	122001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,613,851.20	0.00	0.00	1,613,851.20
8210 1	122001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,613,851.20	0.00	0.00	1,613,851.20
8210 1	122001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	105,134.40	0.00	0.00	105,134.40
8210 1	122001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	105,134.40	0.00	0.00	105,134.40
8210 1	122001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	44,180.00	0.00	0.00	44,180.00
8210 1	122001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	44,180.00	0.00	0.00	44,180.00
8210 1	131001		QUINQUENIOS	1,336,173.24	0.00	0.00	1,336,173.24
8210 1	131001 000001		GOBERNACIÓN	497,798.36	0.00	0.00	497,798.36
8210 1	131001 000001 001000		REGIDORES	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
8210 1	131001 000001 001000 000001		REGIDORES	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
8210 1	131001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,463.60	0.00	0.00	23,463.60
8210 1	131001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,463.60	0.00	0.00	23,463.60
8210 1	131001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	8,376.40	0.00	0.00	8,376.40
8210 1	131001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	8,376.40	0.00	0.00	8,376.40
8210 1	131001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	27,550.56	0.00	0.00	27,550.56
8210 1	131001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	27,550.56	0.00	0.00	27,550.56
8210 1	131001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	10,079.88	0.00	0.00	10,079.88
8210 1	131001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	10,079.88	0.00	0.00	10,079.88
8210 1	131001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	9,574.32	0.00	0.00	9,574.32
8210 1	131001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	9,574.32	0.00	0.00	9,574.32
8210 1	131001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	73,140.25	0.00	0.00	73,140.25
8210 1	131001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	73,140.25	0.00	0.00	73,140.25
8210 1	131001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	74,611.08	0.00	0.00	74,611.08
8210 1	131001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	74,611.08	0.00	0.00	74,611.08
8210 1	131001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	84,695.40	0.00	0.00	84,695.40
8210 1	131001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	84,695.40	0.00	0.00	84,695.40
8210 1	131001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	10,976.23	0.00	0.00	10,976.23
8210 1	131001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	10,976.23	0.00	0.00	10,976.23
8210 1	131001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	39,719.04	0.00	0.00	39,719.04
8210 1	131001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	39,719.04	0.00	0.00	39,719.04
8210 1	131001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	25,577.92	0.00	0.00	25,577.92
8210 1	131001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	25,577.92	0.00	0.00	25,577.92
8210 1	131001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	69,136.92	0.00	0.00	69,136.92
8210 1	131001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	69,136.92	0.00	0.00	69,136.92
8210 1	131001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	16,112.60	0.00	0.00	16,112.60
8210 1	131001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	16,112.60	0.00	0.00	16,112.60
8210 1	131001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	15,334.16	0.00	0.00	15,334.16
8210 1	131001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	15,334.16	0.00	0.00	15,334.16
8210 1	131001 000002		HACIENDA	98,657.80	0.00	0.00	98,657.80
8210 1	131001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	31,374.84	0.00	0.00	31,374.84
8210 1	131001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	31,374.84	0.00	0.00	31,374.84
8210 1	131001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	21,659.40	0.00	0.00	21,659.40
8210 1	131001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	21,659.40	0.00	0.00	21,659.40
8210 1	131001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	45,623.56	0.00	0.00	45,623.56
8210 1	131001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	45,623.56	0.00	0.00	45,623.56
8210 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	739,717.08	0.00	0.00	739,717.08
8210 1	131001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	167,625.24	0.00	0.00	167,625.24
8210 1	131001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	167,625.24	0.00	0.00	167,625.24
8210 1	131001 000004 001110		SUPERVISORES	61,211.88	0.00	0.00	61,211.88
8210 1	131001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	61,211.88	0.00	0.00	61,211.88
8210 1	131001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	80,991.84	0.00	0.00	80,991.84



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	131001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		80,991.84	0.00	0.00	80,991.84
8210 1	131001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		211,148.88	0.00	0.00	211,148.88
8210 1	131001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		211,148.88	0.00	0.00	211,148.88
8210 1	131001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		120,428.04	0.00	0.00	120,428.04
8210 1	131001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		120,428.04	0.00	0.00	120,428.04
8210 1	131001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS		35,433.72	0.00	0.00	35,433.72
8210 1	131001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS		35,433.72	0.00	0.00	35,433.72
8210 1	131001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		49,596.00	0.00	0.00	49,596.00
8210 1	131001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		49,596.00	0.00	0.00	49,596.00
8210 1	131001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		13,281.48	0.00	0.00	13,281.48
8210 1	131001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		13,281.48	0.00	0.00	13,281.48
8210 1	131002		BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS		130,421.16	0.00	0.00	130,421.16
8210 1	131002 000001		GOBERNACIÓN		78,767.04	0.00	0.00	78,767.04
8210 1	131002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,566.88	0.00	0.00	12,566.88
8210 1	131002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,566.88	0.00	0.00	12,566.88
8210 1	131002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		9,972.00	0.00	0.00	9,972.00
8210 1	131002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		9,972.00	0.00	0.00	9,972.00
8210 1	131002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		11,880.36	0.00	0.00	11,880.36
8210 1	131002 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		11,880.36	0.00	0.00	11,880.36
8210 1	131002 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		31,234.68	0.00	0.00	31,234.68
8210 1	131002 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15		31,234.68	0.00	0.00	31,234.68
8210 1	131002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		13,113.12	0.00	0.00	13,113.12
8210 1	131002 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15		13,113.12	0.00	0.00	13,113.12
8210 1	131002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		51,654.12	0.00	0.00	51,654.12
8210 1	131002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		12,939.96	0.00	0.00	12,939.96
8210 1	131002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		12,939.96	0.00	0.00	12,939.96
8210 1	131002 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		12,914.16	0.00	0.00	12,914.16
8210 1	131002 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		12,914.16	0.00	0.00	12,914.16
8210 1	131002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		9,194.04	0.00	0.00	9,194.04
8210 1	131002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		9,194.04	0.00	0.00	9,194.04
8210 1	131002 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		16,605.96	0.00	0.00	16,605.96
8210 1	131002 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		16,605.96	0.00	0.00	16,605.96
8210 1	132001		AGUINALDOS		5,626,405.93	0.00	0.00	5,626,405.93
8210 1	132001 000001		GOBERNACIÓN		2,858,218.00	0.00	0.00	2,858,218.00
8210 1	132001 000001 001000		REGIDORES		251,892.53	0.00	0.00	251,892.53
8210 1	132001 000001 001000 000001		REGIDORES		251,892.53	0.00	0.00	251,892.53
8210 1	132001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR		46,899.96	0.00	0.00	46,899.96
8210 1	132001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR		46,899.96	0.00	0.00	46,899.96
8210 1	132001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		210,680.16	0.00	0.00	210,680.16
8210 1	132001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		210,680.16	0.00	0.00	210,680.16
8210 1	132001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		52,590.98	0.00	0.00	52,590.98
8210 1	132001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		52,590.98	0.00	0.00	52,590.98
8210 1	132001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		110,907.11	0.00	0.00	110,907.11
8210 1	132001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		110,907.11	0.00	0.00	110,907.11
8210 1	132001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		494,711.74	0.00	0.00	494,711.74
8210 1	132001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		494,711.74	0.00	0.00	494,711.74
8210 1	132001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		30,150.00	0.00	0.00	30,150.00
8210 1	132001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		30,150.00	0.00	0.00	30,150.00
8210 1	132001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		15,537.00	0.00	0.00	15,537.00
8210 1	132001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		15,537.00	0.00	0.00	15,537.00
8210 1	132001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA		18,983.28	0.00	0.00	18,983.28
8210 1	132001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA		18,983.28	0.00	0.00	18,983.28
8210 1	132001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		15,537.00	0.00	0.00	15,537.00
8210 1	132001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		15,537.00	0.00	0.00	15,537.00
8210 1	132001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		39,083.28	0.00	0.00	39,083.28
8210 1	132001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		39,083.28	0.00	0.00	39,083.28
8210 1	132001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL		31,260.00	0.00	0.00	31,260.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	31,260.00	0.00	0.00	31,260.00
8210 1	132001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	173,220.00	0.00	0.00	173,220.00
8210 1	132001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	173,220.00	0.00	0.00	173,220.00
8210 1	132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	138,700.05	0.00	0.00	138,700.05
8210 1	132001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	138,700.05	0.00	0.00	138,700.05
8210 1	132001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	210,744.00	0.00	0.00	210,744.00
8210 1	132001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	210,744.00	0.00	0.00	210,744.00
8210 1	132001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	11,466.60	0.00	0.00	11,466.60
8210 1	132001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	11,466.60	0.00	0.00	11,466.60
8210 1	132001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	177,684.00	0.00	0.00	177,684.00
8210 1	132001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	177,684.00	0.00	0.00	177,684.00
8210 1	132001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	17,868.00	0.00	0.00	17,868.00
8210 1	132001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	17,868.00	0.00	0.00	17,868.00
8210 1	132001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	66,803.60	0.00	0.00	66,803.60
8210 1	132001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	66,803.60	0.00	0.00	66,803.60
8210 1	132001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	215,196.00	0.00	0.00	215,196.00
8210 1	132001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	215,196.00	0.00	0.00	215,196.00
8210 1	132001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	146,120.28	0.00	0.00	146,120.28
8210 1	132001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	146,120.28	0.00	0.00	146,120.28
8210 1	132001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	8,747.88	0.00	0.00	8,747.88
8210 1	132001 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	8,747.88	0.00	0.00	8,747.88
8210 1	132001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	53,599.92	0.00	0.00	53,599.92
8210 1	132001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	53,599.92	0.00	0.00	53,599.92
8210 1	132001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	117,937.00	0.00	0.00	117,937.00
8210 1	132001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	117,937.00	0.00	0.00	117,937.00
8210 1	132001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	106,976.64	0.00	0.00	106,976.64
8210 1	132001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	106,976.64	0.00	0.00	106,976.64
8210 1	132001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	74,220.99	0.00	0.00	74,220.99
8210 1	132001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	74,220.99	0.00	0.00	74,220.99
8210 1	132001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
8210 1	132001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
8210 1	132001 000002	HACIENDA	292,989.60	0.00	0.00	292,989.60
8210 1	132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	58,036.56	0.00	0.00	58,036.56
8210 1	132001 000002 001000 000029	TESORERIA MUNICIPAL	58,036.56	0.00	0.00	58,036.56
8210 1	132001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	82,410.00	0.00	0.00	82,410.00
8210 1	132001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	82,410.00	0.00	0.00	82,410.00
8210 1	132001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	38,849.96	0.00	0.00	38,849.96
8210 1	132001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	38,849.96	0.00	0.00	38,849.96
8210 1	132001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	94,826.52	0.00	0.00	94,826.52
8210 1	132001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	94,826.52	0.00	0.00	94,826.52
8210 1	132001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	18,866.56	0.00	0.00	18,866.56
8210 1	132001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	18,866.56	0.00	0.00	18,866.56
8210 1	132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,501,238.49	0.00	0.00	1,501,238.49
8210 1	132001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	294,794.76	0.00	0.00	294,794.76
8210 1	132001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	294,794.76	0.00	0.00	294,794.76
8210 1	132001 000004 001110	SUPERVISORES	140,070.12	0.00	0.00	140,070.12
8210 1	132001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	140,070.12	0.00	0.00	140,070.12
8210 1	132001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	121,256.52	0.00	0.00	121,256.52
8210 1	132001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	121,256.52	0.00	0.00	121,256.52
8210 1	132001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	448,352.52	0.00	0.00	448,352.52
8210 1	132001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	448,352.52	0.00	0.00	448,352.52
8210 1	132001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	257,405.04	0.00	0.00	257,405.04



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	257,405.04	0.00	0.00	257,405.04
8210 1	132001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	62,533.32	0.00	0.00	62,533.32
8210 1	132001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	62,533.32	0.00	0.00	62,533.32
8210 1	132001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	107,292.88	0.00	0.00	107,292.88
8210 1	132001 000004 001150 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	107,292.88	0.00	0.00	107,292.88
8210 1	132001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	69,533.33	0.00	0.00	69,533.33
8210 1	132001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	69,533.33	0.00	0.00	69,533.33
8210 1	132001 000009	FONDOS FEDERALES	962,793.24	0.00	0.00	962,793.24
8210 1	132001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	948,276.00	0.00	0.00	948,276.00
8210 1	132001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	948,276.00	0.00	0.00	948,276.00
8210 1	132001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	14,517.24	0.00	0.00	14,517.24
8210 1	132001 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	14,517.24	0.00	0.00	14,517.24
8210 1	132001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,166.60	0.00	0.00	11,166.60
8210 1	132001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	11,166.60	0.00	0.00	11,166.60
8210 1	132001 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	11,166.60	0.00	0.00	11,166.60
8210 1	132002	PRIMA VACACIONAL	820,832.15	0.00	0.00	820,832.15
8210 1	132002 000001	GOBERNACIÓN	415,360.55	0.00	0.00	415,360.55
8210 1	132002 000001 001000	REGIDORES	50,756.40	0.00	0.00	50,756.40
8210 1	132002 000001 001000 000001	REGIDORES	50,756.40	0.00	0.00	50,756.40
8210 1	132002 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	12,084.00	0.00	0.00	12,084.00
8210 1	132002 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	12,084.00	0.00	0.00	12,084.00
8210 1	132002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,816.00	0.00	0.00	30,816.00
8210 1	132002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,816.00	0.00	0.00	30,816.00
8210 1	132002 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	12,726.12	0.00	0.00	12,726.12
8210 1	132002 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	12,726.12	0.00	0.00	12,726.12
8210 1	132002 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,089.20	0.00	0.00	29,089.20
8210 1	132002 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,089.20	0.00	0.00	29,089.20
8210 1	132002 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	23,941.48	0.00	0.00	23,941.48
8210 1	132002 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	23,941.48	0.00	0.00	23,941.48
8210 1	132002 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3,317.64	0.00	0.00	3,317.64
8210 1	132002 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3,317.64	0.00	0.00	3,317.64
8210 1	132002 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	2,286.60	0.00	0.00	2,286.60
8210 1	132002 000001 004300 000008	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	2,286.60	0.00	0.00	2,286.60
8210 1	132002 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	2,728.80	0.00	0.00	2,728.80
8210 1	132002 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	2,728.80	0.00	0.00	2,728.80
8210 1	132002 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	1,469.88	0.00	0.00	1,469.88
8210 1	132002 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	1,469.88	0.00	0.00	1,469.88
8210 1	132002 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	10,327.32	0.00	0.00	10,327.32
8210 1	132002 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	10,327.32	0.00	0.00	10,327.32
8210 1	132002 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	132002 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	132002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	11,760.48	0.00	0.00	11,760.48
8210 1	132002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	11,760.48	0.00	0.00	11,760.48
8210 1	132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	24,736.75	0.00	0.00	24,736.75
8210 1	132002 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	24,736.75	0.00	0.00	24,736.75
8210 1	132002 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	22,567.80	0.00	0.00	22,567.80
8210 1	132002 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	22,567.80	0.00	0.00	22,567.80
8210 1	132002 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	1,224.96	0.00	0.00	1,224.96
8210 1	132002 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	1,224.96	0.00	0.00	1,224.96
8210 1	132002 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	19,206.00	0.00	0.00	19,206.00
8210 1	132002 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	19,206.00	0.00	0.00	19,206.00
8210 1	132002 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,224.96	0.00	0.00	1,224.96
8210 1	132002 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,224.96	0.00	0.00	1,224.96
8210 1	132002 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 1	132002 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	28,133.52	0.00	0.00	28,133.52
8210 1	132002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	28,133.52	0.00	0.00	28,133.52
8210 1	132002 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	16,363.92	0.00	0.00	16,363.92
8210 1	132002 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	16,363.92	0.00	0.00	16,363.92
8210 1	132002 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	3,613.51	0.00	0.00	3,613.51
8210 1	132002 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	3,613.51	0.00	0.00	3,613.51
8210 1	132002 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	18,240.00	0.00	0.00	18,240.00
8210 1	132002 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	18,240.00	0.00	0.00	18,240.00
8210 1	132002 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	19,127.76	0.00	0.00	19,127.76
8210 1	132002 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	19,127.76	0.00	0.00	19,127.76
8210 1	132002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	32,343.84	0.00	0.00	32,343.84
8210 1	132002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	32,343.84	0.00	0.00	32,343.84
8210 1	132002 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	11,068.61	0.00	0.00	11,068.61
8210 1	132002 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	11,068.61	0.00	0.00	11,068.61
8210 1	132002 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,205.00	0.00	0.00	2,205.00
8210 1	132002 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,205.00	0.00	0.00	2,205.00
8210 1	132002 000002	HACIENDA	70,009.56	0.00	0.00	70,009.56
8210 1	132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	26,253.72	0.00	0.00	26,253.72
8210 1	132002 000002 001000 000029	TESORERIA MUNICIPAL	26,253.72	0.00	0.00	26,253.72
8210 1	132002 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,469.32	0.00	0.00	12,469.32
8210 1	132002 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,469.32	0.00	0.00	12,469.32
8210 1	132002 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,669.16	0.00	0.00	5,669.16
8210 1	132002 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,669.16	0.00	0.00	5,669.16
8210 1	132002 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	23,657.52	0.00	0.00	23,657.52
8210 1	132002 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	23,657.52	0.00	0.00	23,657.52
8210 1	132002 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,959.84	0.00	0.00	1,959.84
8210 1	132002 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,959.84	0.00	0.00	1,959.84
8210 1	132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	201,586.68	0.00	0.00	201,586.68
8210 1	132002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	39,288.84	0.00	0.00	39,288.84
8210 1	132002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	39,288.84	0.00	0.00	39,288.84
8210 1	132002 000004 001110	SUPERVISORES	20,494.80	0.00	0.00	20,494.80
8210 1	132002 000004 001110 000035	SUPERVISORES	20,494.80	0.00	0.00	20,494.80
8210 1	132002 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	16,506.24	0.00	0.00	16,506.24
8210 1	132002 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	16,506.24	0.00	0.00	16,506.24
8210 1	132002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	63,327.32	0.00	0.00	63,327.32
8210 1	132002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	63,327.32	0.00	0.00	63,327.32
8210 1	132002 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	24,209.16	0.00	0.00	24,209.16
8210 1	132002 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	24,209.16	0.00	0.00	24,209.16
8210 1	132002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	8,713.20	0.00	0.00	8,713.20
8210 1	132002 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	8,713.20	0.00	0.00	8,713.20
8210 1	132002 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	17,086.00	0.00	0.00	17,086.00
8210 1	132002 000004 001150 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	17,086.00	0.00	0.00	17,086.00
8210 1	132002 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	11,961.12	0.00	0.00	11,961.12
8210 1	132002 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	11,961.12	0.00	0.00	11,961.12
8210 1	132002 000009	FONDOS FEDERALES	130,875.36	0.00	0.00	130,875.36
8210 1	132002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	127,557.72	0.00	0.00	127,557.72
8210 1	132002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	127,557.72	0.00	0.00	127,557.72
8210 1	132002 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	3,317.64	0.00	0.00	3,317.64
8210 1	132002 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	3,317.64	0.00	0.00	3,317.64



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	132002 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	132002 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	1,684,710.36	0.00	0.00	1,684,710.36
8210 1	132004 000001	GOBERNACIÓN	1,275,603.68	0.00	0.00	1,275,603.68
8210 1	132004 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	125,959.92	0.00	0.00	125,959.92
8210 1	132004 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	125,959.92	0.00	0.00	125,959.92
8210 1	132004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	957,850.12	0.00	0.00	957,850.12
8210 1	132004 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	957,850.12	0.00	0.00	957,850.12
8210 1	132004 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	49,249.44	0.00	0.00	49,249.44
8210 1	132004 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	49,249.44	0.00	0.00	49,249.44
8210 1	132004 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	20,257.08	0.00	0.00	20,257.08
8210 1	132004 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	20,257.08	0.00	0.00	20,257.08
8210 1	132004 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	56,726.64	0.00	0.00	56,726.64
8210 1	132004 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	56,726.64	0.00	0.00	56,726.64
8210 1	132004 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	15,310.48	0.00	0.00	15,310.48
8210 1	132004 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	15,310.48	0.00	0.00	15,310.48
8210 1	132004 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	50,250.00	0.00	0.00	50,250.00
8210 1	132004 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	50,250.00	0.00	0.00	50,250.00
8210 1	132004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	409,106.68	0.00	0.00	409,106.68
8210 1	132004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	70,350.00	0.00	0.00	70,350.00
8210 1	132004 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	70,350.00	0.00	0.00	70,350.00
8210 1	132004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	297,842.84	0.00	0.00	297,842.84
8210 1	132004 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	297,842.84	0.00	0.00	297,842.84
8210 1	132004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	32,562.00	0.00	0.00	32,562.00
8210 1	132004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	32,562.00	0.00	0.00	32,562.00
8210 1	132004 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	8,351.84	0.00	0.00	8,351.84
8210 1	132004 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	8,351.84	0.00	0.00	8,351.84
8210 1	132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	35,452.94	0.00	0.00	35,452.94
8210 1	132005 000001	GOBERNACIÓN	23,304.95	0.00	0.00	23,304.95
8210 1	132005 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00
8210 1	132005 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00
8210 1	132005 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	10,168.94	0.00	0.00	10,168.94
8210 1	132005 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	10,168.94	0.00	0.00	10,168.94
8210 1	132005 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	859.92	0.00	0.00	859.92
8210 1	132005 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	859.92	0.00	0.00	859.92
8210 1	132005 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,020.95	0.00	0.00	3,020.95
8210 1	132005 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,020.95	0.00	0.00	3,020.95
8210 1	132005 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,269.96	0.00	0.00	1,269.96
8210 1	132005 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,269.96	0.00	0.00	1,269.96
8210 1	132005 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	2,283.26	0.00	0.00	2,283.26
8210 1	132005 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	2,283.26	0.00	0.00	2,283.26
8210 1	132005 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,881.92	0.00	0.00	2,881.92
8210 1	132005 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,881.92	0.00	0.00	2,881.92
8210 1	132005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	12,147.99	0.00	0.00	12,147.99
8210 1	132005 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,130.00	0.00	0.00	2,130.00
8210 1	132005 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,130.00	0.00	0.00	2,130.00
8210 1	132005 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,972.48	0.00	0.00	6,972.48
8210 1	132005 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,972.48	0.00	0.00	6,972.48
8210 1	132005 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 1	132005 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 1	132005 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,245.51	0.00	0.00	1,245.51
8210 1	132005 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,245.51	0.00	0.00	1,245.51
8210 1	133001	HORAS EXTRAS	6,360.48	0.00	0.00	6,360.48
8210 1	133001 000001	GOBERNACIÓN	6,360.48	0.00	0.00	6,360.48
8210 1	133001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	6,360.48	0.00	0.00	6,360.48
8210 1	133001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	6,360.48	0.00	0.00	6,360.48



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 133003		DIA DE DESCANSO LABORADO	2,043.72	0.00	0.00	2,043.72
8210 1 133003 000001		GOBERNACIÓN	2,043.72	0.00	0.00	2,043.72
8210 1 133003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	2,043.72	0.00	0.00	2,043.72
8210 1 133003 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	2,043.72	0.00	0.00	2,043.72
8210 1 133004		DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVENTUAL	5,397.12	0.00	0.00	5,397.12
8210 1 133004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,397.12	0.00	0.00	5,397.12
8210 1 133004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,397.12	0.00	0.00	5,397.12
8210 1 133004 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,397.12	0.00	0.00	5,397.12
8210 1 134003		INCENTIVOS	200,665.20	0.00	0.00	200,665.20
8210 1 134003 000001		GOBERNACIÓN	63,465.12	0.00	0.00	63,465.12
8210 1 134003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,754.84	0.00	0.00	2,754.84
8210 1 134003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,754.84	0.00	0.00	2,754.84
8210 1 134003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	3,710.28	0.00	0.00	3,710.28
8210 1 134003 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	3,710.28	0.00	0.00	3,710.28
8210 1 134003 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 134003 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 134003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1 134003 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1 134003 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 1 134003 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 1 134003 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 134003 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 134003 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 134003 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 134003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 134003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 134003 000002		HACIENDA	40,000.08	0.00	0.00	40,000.08
8210 1 134003 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8210 1 134003 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8210 1 134003 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	8,000.04	0.00	0.00	8,000.04
8210 1 134003 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	8,000.04	0.00	0.00	8,000.04
8210 1 134003 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8210 1 134003 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8210 1 134003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 134003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 134003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 134003 000009		FONDOS FEDERALES	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 1 134003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 1 134003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 1 141001		CUOTAS PATRONALES IMSS	4,532,472.39	0.00	0.00	4,532,472.39
8210 1 141001 000001		GOBERNACIÓN	2,206,474.59	0.00	0.00	2,206,474.59
8210 1 141001 000001 001000		REGIDORES	183,276.00	0.00	0.00	183,276.00
8210 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES	183,276.00	0.00	0.00	183,276.00
8210 1 141001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	59,100.00	0.00	0.00	59,100.00
8210 1 141001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	59,100.00	0.00	0.00	59,100.00
8210 1 141001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	183,056.64	0.00	0.00	183,056.64
8210 1 141001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	183,056.64	0.00	0.00	183,056.64
8210 1 141001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	50,084.40	0.00	0.00	50,084.40
8210 1 141001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	50,084.40	0.00	0.00	50,084.40
8210 1 141001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	145,137.60	0.00	0.00	145,137.60
8210 1 141001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	145,137.60	0.00	0.00	145,137.60
8210 1 141001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	144,999.36	0.00	0.00	144,999.36
8210 1 141001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	144,999.36	0.00	0.00	144,999.36
8210 1 141001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	17,284.80	0.00	0.00	17,284.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	141001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		17,284.80	0.00	0.00	17,284.80
8210 1	141001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		29,935.32	0.00	0.00	29,935.32
8210 1	141001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		29,935.32	0.00	0.00	29,935.32
8210 1	141001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA		29,493.84	0.00	0.00	29,493.84
8210 1	141001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA		29,493.84	0.00	0.00	29,493.84
8210 1	141001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		19,436.76	0.00	0.00	19,436.76
8210 1	141001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		19,436.76	0.00	0.00	19,436.76
8210 1	141001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		49,080.96	0.00	0.00	49,080.96
8210 1	141001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		49,080.96	0.00	0.00	49,080.96
8210 1	141001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		37,085.52	0.00	0.00	37,085.52
8210 1	141001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		37,085.52	0.00	0.00	37,085.52
8210 1	141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		119,261.65	0.00	0.00	119,261.65
8210 1	141001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		119,261.65	0.00	0.00	119,261.65
8210 1	141001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		192,889.68	0.00	0.00	192,889.68
8210 1	141001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		192,889.68	0.00	0.00	192,889.68
8210 1	141001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL		20,612.28	0.00	0.00	20,612.28
8210 1	141001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15		20,612.28	0.00	0.00	20,612.28
8210 1	141001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		134,034.60	0.00	0.00	134,034.60
8210 1	141001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15		134,034.60	0.00	0.00	134,034.60
8210 1	141001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		20,612.28	0.00	0.00	20,612.28
8210 1	141001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		20,612.28	0.00	0.00	20,612.28
8210 1	141001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		63,464.16	0.00	0.00	63,464.16
8210 1	141001 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15		63,464.16	0.00	0.00	63,464.16
8210 1	141001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		145,772.88	0.00	0.00	145,772.88
8210 1	141001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15		145,772.88	0.00	0.00	145,772.88
8210 1	141001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		125,318.88	0.00	0.00	125,318.88
8210 1	141001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		125,318.88	0.00	0.00	125,318.88
8210 1	141001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO		56,477.64	0.00	0.00	56,477.64
8210 1	141001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO		56,477.64	0.00	0.00	56,477.64
8210 1	141001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA		77,100.00	0.00	0.00	77,100.00
8210 1	141001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA		77,100.00	0.00	0.00	77,100.00
8210 1	141001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		90,501.36	0.00	0.00	90,501.36
8210 1	141001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		90,501.36	0.00	0.00	90,501.36
8210 1	141001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		160,480.32	0.00	0.00	160,480.32
8210 1	141001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		160,480.32	0.00	0.00	160,480.32
8210 1	141001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		22,822.46	0.00	0.00	22,822.46
8210 1	141001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		22,822.46	0.00	0.00	22,822.46
8210 1	141001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		29,155.20	0.00	0.00	29,155.20
8210 1	141001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL		29,155.20	0.00	0.00	29,155.20
8210 1	141001 000002		HACIENDA		257,971.80	0.00	0.00	257,971.80
8210 1	141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		48,901.56	0.00	0.00	48,901.56
8210 1	141001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL		48,901.56	0.00	0.00	48,901.56
8210 1	141001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		63,610.56	0.00	0.00	63,610.56
8210 1	141001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		63,610.56	0.00	0.00	63,610.56
8210 1	141001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS		32,115.12	0.00	0.00	32,115.12
8210 1	141001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS		32,115.12	0.00	0.00	32,115.12
8210 1	141001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		80,364.96	0.00	0.00	80,364.96
8210 1	141001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		80,364.96	0.00	0.00	80,364.96
8210 1	141001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		32,979.60	0.00	0.00	32,979.60
8210 1	141001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		32,979.60	0.00	0.00	32,979.60
8210 1	141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,295,013.72	0.00	0.00	1,295,013.72
8210 1	141001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		260,067.36	0.00	0.00	260,067.36
8210 1	141001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		260,067.36	0.00	0.00	260,067.36
8210 1	141001 000004 001110		SUPERVISORES		153,690.00	0.00	0.00	153,690.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 141001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	153,690.00	0.00	0.00	153,690.00
	8210 1 141001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	110,608.68	0.00	0.00	110,608.68
	8210 1 141001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	110,608.68	0.00	0.00	110,608.68
	8210 1 141001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	365,507.28	0.00	0.00	365,507.28
	8210 1 141001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	365,507.28	0.00	0.00	365,507.28
	8210 1 141001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	196,210.32	0.00	0.00	196,210.32
	8210 1 141001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	196,210.32	0.00	0.00	196,210.32
	8210 1 141001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	54,220.08	0.00	0.00	54,220.08
	8210 1 141001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	54,220.08	0.00	0.00	54,220.08
	8210 1 141001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	89,246.40	0.00	0.00	89,246.40
	8210 1 141001 000004 001150 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	89,246.40	0.00	0.00	89,246.40
	8210 1 141001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	65,463.60	0.00	0.00	65,463.60
	8210 1 141001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	65,463.60	0.00	0.00	65,463.60
	8210 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	773,012.28	0.00	0.00	773,012.28
	8210 1 141001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	773,012.28	0.00	0.00	773,012.28
	8210 1 141001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	773,012.28	0.00	0.00	773,012.28
	8210 1 142001	APORTACIONES INFONAVIT	1,380,899.23	0.00	0.00	1,380,899.23
	8210 1 142001 000001	GOBERNACIÓN	627,051.43	0.00	0.00	627,051.43
	8210 1 142001 000001 001000	REGIDORES	69,300.00	0.00	0.00	69,300.00
	8210 1 142001 000001 001000 000001	REGIDORES	69,300.00	0.00	0.00	69,300.00
	8210 1 142001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	17,803.20	0.00	0.00	17,803.20
	8210 1 142001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	17,803.20	0.00	0.00	17,803.20
	8210 1 142001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	64,218.84	0.00	0.00	64,218.84
	8210 1 142001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	64,218.84	0.00	0.00	64,218.84
	8210 1 142001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	16,658.76	0.00	0.00	16,658.76
	8210 1 142001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	16,658.76	0.00	0.00	16,658.76
	8210 1 142001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	42,600.48	0.00	0.00	42,600.48
	8210 1 142001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	42,600.48	0.00	0.00	42,600.48
	8210 1 142001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	36,305.88	0.00	0.00	36,305.88
	8210 1 142001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	36,305.88	0.00	0.00	36,305.88
	8210 1 142001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,132.80	0.00	0.00	4,132.80
	8210 1 142001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,132.80	0.00	0.00	4,132.80
	8210 1 142001 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	4,450.80	0.00	0.00	4,450.80
	8210 1 142001 000001 004300 000008	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	4,450.80	0.00	0.00	4,450.80
	8210 1 142001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	4,568.88	0.00	0.00	4,568.88
	8210 1 142001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	4,568.88	0.00	0.00	4,568.88
	8210 1 142001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	3,814.92	0.00	0.00	3,814.92
	8210 1 142001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	3,814.92	0.00	0.00	3,814.92
	8210 1 142001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	11,126.88	0.00	0.00	11,126.88
	8210 1 142001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	11,126.88	0.00	0.00	11,126.88
	8210 1 142001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	13,670.28	0.00	0.00	13,670.28
	8210 1 142001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	13,670.28	0.00	0.00	13,670.28
	8210 1 142001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	38,434.80	0.00	0.00	38,434.80
	8210 1 142001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	38,434.80	0.00	0.00	38,434.80
	8210 1 142001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	54,252.84	0.00	0.00	54,252.84
	8210 1 142001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	54,252.84	0.00	0.00	54,252.84
	8210 1 142001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	3,179.04	0.00	0.00	3,179.04
	8210 1 142001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	3,179.04	0.00	0.00	3,179.04
	8210 1 142001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	47,147.75	0.00	0.00	47,147.75
	8210 1 142001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	47,147.75	0.00	0.00	47,147.75
	8210 1 142001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,179.04	0.00	0.00	3,179.04
	8210 1 142001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,179.04	0.00	0.00	3,179.04
	8210 1 142001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	18,057.48	0.00	0.00	18,057.48
	8210 1 142001 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	18,057.48	0.00	0.00	18,057.48
	8210 1 142001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	42,219.12	0.00	0.00	42,219.12
	8210 1 142001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	42,219.12	0.00	0.00	42,219.12



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	142001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	32,889.60	0.00	0.00	32,889.60
8210 1	142001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	32,889.60	0.00	0.00	32,889.60
8210 1	142001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	11,985.96	0.00	0.00	11,985.96
8210 1	142001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	11,985.96	0.00	0.00	11,985.96
8210 1	142001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	8,130.00	0.00	0.00	8,130.00
8210 1	142001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	8,130.00	0.00	0.00	8,130.00
8210 1	142001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	26,444.64	0.00	0.00	26,444.64
8210 1	142001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	26,444.64	0.00	0.00	26,444.64
8210 1	142001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	41,748.12	0.00	0.00	41,748.12
8210 1	142001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	41,748.12	0.00	0.00	41,748.12
8210 1	142001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	5,009.00	0.00	0.00	5,009.00
8210 1	142001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	5,009.00	0.00	0.00	5,009.00
8210 1	142001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	5,722.32	0.00	0.00	5,722.32
8210 1	142001 000001 009000 000025	ORGANO INTERNO DE CONTROL	5,722.32	0.00	0.00	5,722.32
8210 1	142001 000002	HACIENDA	92,958.72	0.00	0.00	92,958.72
8210 1	142001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	29,248.08	0.00	0.00	29,248.08
8210 1	142001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	29,248.08	0.00	0.00	29,248.08
8210 1	142001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	21,428.28	0.00	0.00	21,428.28
8210 1	142001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	21,428.28	0.00	0.00	21,428.28
8210 1	142001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	10,491.12	0.00	0.00	10,491.12
8210 1	142001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	10,491.12	0.00	0.00	10,491.12
8210 1	142001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	26,704.80	0.00	0.00	26,704.80
8210 1	142001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	26,704.80	0.00	0.00	26,704.80
8210 1	142001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	5,086.44	0.00	0.00	5,086.44
8210 1	142001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	5,086.44	0.00	0.00	5,086.44
8210 1	142001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	399,245.04	0.00	0.00	399,245.04
8210 1	142001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	83,420.76	0.00	0.00	83,420.76
8210 1	142001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	83,420.76	0.00	0.00	83,420.76
8210 1	142001 000004 001110	SUPERVISORES	53,188.56	0.00	0.00	53,188.56
8210 1	142001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	53,188.56	0.00	0.00	53,188.56
8210 1	142001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	37,540.56	0.00	0.00	37,540.56
8210 1	142001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	37,540.56	0.00	0.00	37,540.56
8210 1	142001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	107,914.20	0.00	0.00	107,914.20
8210 1	142001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	107,914.20	0.00	0.00	107,914.20
8210 1	142001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	55,601.40	0.00	0.00	55,601.40
8210 1	142001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	55,601.40	0.00	0.00	55,601.40
8210 1	142001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	16,054.32	0.00	0.00	16,054.32
8210 1	142001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	16,054.32	0.00	0.00	16,054.32
8210 1	142001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	27,086.28	0.00	0.00	27,086.28
8210 1	142001 000004 001150 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	27,086.28	0.00	0.00	27,086.28
8210 1	142001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	18,438.96	0.00	0.00	18,438.96
8210 1	142001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	18,438.96	0.00	0.00	18,438.96
8210 1	142001 000009	FONDOS FEDERALES	261,644.04	0.00	0.00	261,644.04
8210 1	142001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	261,644.04	0.00	0.00	261,644.04
8210 1	142001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	261,644.04	0.00	0.00	261,644.04
8210 1	143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	546,268.72	0.00	0.00	546,268.72
8210 1	143001 000001	GOBERNACIÓN	246,270.52	0.00	0.00	246,270.52
8210 1	143001 000001 001000	REGIDORES	27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
8210 1	143001 000001 001000 000001	REGIDORES	27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
8210 1	143001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	7,116.00	0.00	0.00	7,116.00
8210 1	143001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	7,116.00	0.00	0.00	7,116.00
8210 1	143001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,687.44	0.00	0.00	25,687.44
8210 1	143001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,687.44	0.00	0.00	25,687.44



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	143001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	6,663.47	0.00	0.00	6,663.47
8210 1	143001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	6,663.47	0.00	0.00	6,663.47
8210 1	143001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,040.36	0.00	0.00	17,040.36
8210 1	143001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,040.36	0.00	0.00	17,040.36
8210 1	143001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	14,522.40	0.00	0.00	14,522.40
8210 1	143001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	14,522.40	0.00	0.00	14,522.40
8210 1	143001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,653.12	0.00	0.00	1,653.12
8210 1	143001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,653.12	0.00	0.00	1,653.12
8210 1	143001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	1,780.32	0.00	0.00	1,780.32
8210 1	143001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	1,780.32	0.00	0.00	1,780.32
8210 1	143001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	1,525.92	0.00	0.00	1,525.92
8210 1	143001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	1,525.92	0.00	0.00	1,525.92
8210 1	143001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	1,525.92	0.00	0.00	1,525.92
8210 1	143001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	1,525.92	0.00	0.00	1,525.92
8210 1	143001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	4,450.80	0.00	0.00	4,450.80
8210 1	143001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	4,450.80	0.00	0.00	4,450.80
8210 1	143001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	5,468.16	0.00	0.00	5,468.16
8210 1	143001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	5,468.16	0.00	0.00	5,468.16
8210 1	143001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	15,370.20	0.00	0.00	15,370.20
8210 1	143001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	15,370.20	0.00	0.00	15,370.20
8210 1	143001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	21,701.04	0.00	0.00	21,701.04
8210 1	143001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	21,701.04	0.00	0.00	21,701.04
8210 1	143001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	1,271.64	0.00	0.00	1,271.64
8210 1	143001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	1,271.64	0.00	0.00	1,271.64
8210 1	143001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	18,867.36	0.00	0.00	18,867.36
8210 1	143001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	18,867.36	0.00	0.00	18,867.36
8210 1	143001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,271.64	0.00	0.00	1,271.64
8210 1	143001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,271.64	0.00	0.00	1,271.64
8210 1	143001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	7,223.04	0.00	0.00	7,223.04
8210 1	143001 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	7,223.04	0.00	0.00	7,223.04
8210 1	143001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	16,887.60	0.00	0.00	16,887.60
8210 1	143001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	16,887.60	0.00	0.00	16,887.60
8210 1	143001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	13,155.72	0.00	0.00	13,155.72
8210 1	143001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	13,155.72	0.00	0.00	13,155.72
8210 1	143001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	4,798.81	0.00	0.00	4,798.81
8210 1	143001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,798.81	0.00	0.00	4,798.81
8210 1	143001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,577.76	0.00	0.00	10,577.76
8210 1	143001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,577.76	0.00	0.00	10,577.76
8210 1	143001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	16,699.32	0.00	0.00	16,699.32
8210 1	143001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	16,699.32	0.00	0.00	16,699.32
8210 1	143001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	1,003.60	0.00	0.00	1,003.60
8210 1	143001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	1,003.60	0.00	0.00	1,003.60
8210 1	143001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,288.88	0.00	0.00	2,288.88
8210 1	143001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	2,288.88	0.00	0.00	2,288.88
8210 1	143001 000002		HACIENDA	35,642.64	0.00	0.00	35,642.64
8210 1	143001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	11,699.16	0.00	0.00	11,699.16
8210 1	143001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	11,699.16	0.00	0.00	11,699.16
8210 1	143001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,030.68	0.00	0.00	7,030.68
8210 1	143001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,030.68	0.00	0.00	7,030.68
8210 1	143001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	4,196.40	0.00	0.00	4,196.40
8210 1	143001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	4,196.40	0.00	0.00	4,196.40
8210 1	143001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	10,681.80	0.00	0.00	10,681.80
8210 1	143001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	10,681.80	0.00	0.00	10,681.80
8210 1	143001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,034.60	0.00	0.00	2,034.60
8210 1	143001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,034.60	0.00	0.00	2,034.60
8210 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	159,698.04	0.00	0.00	159,698.04



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	143001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	33,368.28	0.00	0.00	33,368.28
8210 1	143001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	33,368.28	0.00	0.00	33,368.28
8210 1	143001 000004 001110	SUPERVISORES	21,275.40	0.00	0.00	21,275.40
8210 1	143001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	21,275.40	0.00	0.00	21,275.40
8210 1	143001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	15,016.20	0.00	0.00	15,016.20
8210 1	143001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	15,016.20	0.00	0.00	15,016.20
8210 1	143001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	43,165.68	0.00	0.00	43,165.68
8210 1	143001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	43,165.68	0.00	0.00	43,165.68
8210 1	143001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	22,240.56	0.00	0.00	22,240.56
8210 1	143001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	22,240.56	0.00	0.00	22,240.56
8210 1	143001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	6,421.68	0.00	0.00	6,421.68
8210 1	143001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	6,421.68	0.00	0.00	6,421.68
8210 1	143001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10,834.56	0.00	0.00	10,834.56
8210 1	143001 000004 001150 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10,834.56	0.00	0.00	10,834.56
8210 1	143001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	7,375.68	0.00	0.00	7,375.68
8210 1	143001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	7,375.68	0.00	0.00	7,375.68
8210 1	143001 000009	FONDOS FEDERALES	104,657.52	0.00	0.00	104,657.52
8210 1	143001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	104,657.52	0.00	0.00	104,657.52
8210 1	143001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	104,657.52	0.00	0.00	104,657.52
8210 1	152001	INDEMNIZACIONES	370,201.44	0.00	0.00	370,201.44
8210 1	152001 000001	GOBERNACIÓN	370,201.44	0.00	0.00	370,201.44
8210 1	152001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	370,201.44	0.00	0.00	370,201.44
8210 1	152001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	370,201.44	0.00	0.00	370,201.44
8210 1	154001	CANASTA BASICA	185,846.37	0.00	0.00	185,846.37
8210 1	154001 000001	GOBERNACIÓN	185,846.37	0.00	0.00	185,846.37
8210 1	154001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	185,846.37	0.00	0.00	185,846.37
8210 1	154001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	185,846.37	0.00	0.00	185,846.37
8210 1	154003	REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	154003 000001	GOBERNACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	154003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	154003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	154004	Becas para Hijos Sindicalizados	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8210 1	154004 000001	GOBERNACIÓN	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8210 1	154004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8210 1	154004 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8210 1	154005	CANASTA NAVIDEÑA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	154005 000001	GOBERNACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	154005 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	154005 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	154006	PAQUETE ESCOLAR	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1	154006 000001	GOBERNACIÓN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1	154006 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1	154006 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1	154007	COMBUSTIBLE	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1	154007 000001	GOBERNACIÓN	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1	154007 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1	154007 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1	154008	APOYO AL DEPORTE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	154008 000001	GOBERNACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	154008 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	154008 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	154009	UNIFORMES	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8210 1	154009 000001	GOBERNACIÓN	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8210 1	154009 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8210 1	154009 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8210 1	154010	GASTOS FUNERARIOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	154010 000001	GOBERNACIÓN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	154010 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	154010 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	154011	BONOS POR ANTIGUEDAD	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154011 000001	GOBERNACIÓN	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	154011 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	154011 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	159001	OTRAS PRESTACIONES	8,569,234.00	0.00	0.00	8,569,234.00
8210 1	159001 000001	GOBERNACIÓN	5,470,954.00	0.00	0.00	5,470,954.00
8210 1	159001 000001 001000	REGIDORES	1,054,260.00	0.00	0.00	1,054,260.00
8210 1	159001 000001 001000 000001	REGIDORES	1,054,260.00	0.00	0.00	1,054,260.00
8210 1	159001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
8210 1	159001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
8210 1	159001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
8210 1	159001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
8210 1	159001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
8210 1	159001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
8210 1	159001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
8210 1	159001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
8210 1	159001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 1	159001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 1	159001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
8210 1	159001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
8210 1	159001 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8210 1	159001 000001 004300 000008	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8210 1	159001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	159001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	159001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	159001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	159001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8210 1	159001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8210 1	159001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8210 1	159001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8210 1	159001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
8210 1	159001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
8210 1	159001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	85,500.00	0.00	0.00	85,500.00
8210 1	159001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	85,500.00	0.00	0.00	85,500.00
8210 1	159001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	159001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	159001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	118,050.00	0.00	0.00	118,050.00
8210 1	159001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	118,050.00	0.00	0.00	118,050.00
8210 1	159001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8210 1	159001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8210 1	159001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	148,980.00	0.00	0.00	148,980.00
8210 1	159001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	148,980.00	0.00	0.00	148,980.00
8210 1	159001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	204,660.00	0.00	0.00	204,660.00
8210 1	159001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	204,660.00	0.00	0.00	204,660.00
8210 1	159001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
8210 1	159001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
8210 1	159001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	252,900.00	0.00	0.00	252,900.00
8210 1	159001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	252,900.00	0.00	0.00	252,900.00
8210 1	159001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8210 1	159001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8210 1	159001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	82,320.00	0.00	0.00	82,320.00
8210 1	159001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	82,320.00	0.00	0.00	82,320.00
8210 1	159001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	134,784.00	0.00	0.00	134,784.00
8210 1	159001 000001 009000 000025	ORGANO INTERNO DE CONTROL	134,784.00	0.00	0.00	134,784.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	159001 000002	HACIENDA	1,182,180.00	0.00	0.00	1,182,180.00
8210 1	159001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8210 1	159001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8210 1	159001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	159001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	159001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8210 1	159001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8210 1	159001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	474,180.00	0.00	0.00	474,180.00
8210 1	159001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	474,180.00	0.00	0.00	474,180.00
8210 1	159001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8210 1	159001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8210 1	159001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	773,820.00	0.00	0.00	773,820.00
8210 1	159001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8210 1	159001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8210 1	159001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	159001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	159001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	158,580.00	0.00	0.00	158,580.00
8210 1	159001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	158,580.00	0.00	0.00	158,580.00
8210 1	159001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	94,680.00	0.00	0.00	94,680.00
8210 1	159001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	94,680.00	0.00	0.00	94,680.00
8210 1	159001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8210 1	159001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8210 1	159001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 1	159001 000004 001150 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 1	159001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	159001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	159001 000009	FONDOS FEDERALES	1,130,280.00	0.00	0.00	1,130,280.00
8210 1	159001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,034,280.00	0.00	0.00	1,034,280.00
8210 1	159001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,034,280.00	0.00	0.00	1,034,280.00
8210 1	159001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 1	159001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 1	159001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	159001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	159001 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	161001	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	403,711.80	0.00	0.00	403,711.80
8210 1	161001 000001	GOBERNACIÓN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	161001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	161001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	161001 000009	FONDOS FEDERALES	103,711.80	0.00	0.00	103,711.80
8210 1	161001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	103,711.80	0.00	0.00	103,711.80
8210 1	161001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	103,711.80	0.00	0.00	103,711.80
8210 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	11,217,493.56	0.00	0.00	11,217,493.56
8210 2	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	135,640.12	0.00	0.00	135,640.12
8210 2	211001 000001	GOBERNACIÓN	73,600.08	0.00	0.00	73,600.08
8210 2	211001 000001 001000	REGIDORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2	211001 000001 001000 000001	REGIDORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2	211001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2	211001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2	211001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 2	211001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 2	211001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	211001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	211001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2	211001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2	211001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2	211001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 211001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
	8210 2 211001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
	8210 2 211001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 211001 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 211001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
	8210 2 211001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
	8210 2 211001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
	8210 2 211001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
	8210 2 211001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 2 211001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 2 211001 000002	HACIENDA	37,040.04	0.00	0.00	37,040.04
	8210 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
	8210 2 211001 000002 001000 000029	TESORERIA MUNICIPAL	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
	8210 2 211001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
	8210 2 211001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
	8210 2 211001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 211001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 211001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
	8210 2 211001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
	8210 2 211001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	8210 2 211001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	8210 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211002	HACIENDA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 2 211002 000002	HACIENDA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 2 211002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 2 211002 000002 001000 000029	TESORERIA MUNICIPAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 2 212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 2 212002 000001	GOBERNACIÓN	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 2 212002 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 212002 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 212002 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 212002 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	57,900.12	0.00	0.00	57,900.12
	8210 2 214001 000001	GOBERNACIÓN	32,900.04	0.00	0.00	32,900.04
	8210 2 214001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 214001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 214001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 2 214001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 2 214001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 214001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 214001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 214001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 214001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 2 214001 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 2 214001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
	8210 2 214001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 214001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 214001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 214001 000002		HACIENDA	15,200.04	0.00	0.00	15,200.04
	8210 2 214001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
	8210 2 214001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
	8210 2 214001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
	8210 2 214001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
	8210 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
	8210 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
	8210 2 214001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
	8210 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	8210 2 214001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	8210 2 214001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	8210 2 215001		ELABORACION DE PLACAS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	8210 2 215001 000001		GOBERNACIÓN	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8210 2 215001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8210 2 215001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8210 2 215001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 215001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 215001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	87,200.00	0.00	0.00	87,200.00
	8210 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	56,800.00	0.00	0.00	56,800.00
	8210 2 216001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
	8210 2 216001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
	8210 2 216001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
	8210 2 216001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
	8210 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	8210 2 216001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	8210 2 216001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	8210 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 216001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 216001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 217001		Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
	8210 2 217001 000001		GOBERNACIÓN	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
	8210 2 217001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
	8210 2 217001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
	8210 2 217001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 217001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 221002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	121,200.00	0.00	0.00	121,200.00
	8210 2 221002 000001		GOBERNACIÓN	113,200.00	0.00	0.00	113,200.00
	8210 2 221002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 2 221002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 2 221002 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 221002 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 221002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
	8210 2 221002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
	8210 2 221002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 221002 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 221002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 221002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	8210 2 221002 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 221002 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 221002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	60,400.00	0.00	0.00	60,400.00
	8210 2 221002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	60,400.00	0.00	0.00	60,400.00
	8210 2 221002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 221002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 221002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	107,200.00	0.00	0.00	107,200.00
	8210 2 221003 000001	GOBERNACIÓN	77,200.00	0.00	0.00	77,200.00
	8210 2 221003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
	8210 2 221003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
	8210 2 221003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 221003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 221003 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
	8210 2 221003 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
	8210 2 221003 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 221003 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 221003 000009	FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 221003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 221003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	239,600.00	0.00	0.00	239,600.00
	8210 2 221004 000001	GOBERNACIÓN	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
	8210 2 221004 000001 001000	REGIDORES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	8210 2 221004 000001 001000 000001	REGIDORES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	8210 2 221004 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 221004 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 221004 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8210 2 221004 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8210 2 221004 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 221004 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 221004 000009	FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 221004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 221004 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
	8210 2 221005 000001	GOBERNACIÓN	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8210 2 221005 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 221005 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 221005 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 221005 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 221005 000002	HACIENDA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 2 221005 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 2 221005 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**

02:25:49p. m.

FECHA:

30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 221005 000009	FONDOS FEDERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 221005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 221005 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 223003	BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 223003 000001	GOBERNACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 223003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 223003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 241002	LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 241002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 241002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 241002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 242001	CEMENTO	6,222.00	0.00	0.00	6,222.00
	8210 2 242001 000001	GOBERNACIÓN	800.00	0.00	0.00	800.00
	8210 2 242001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	800.00	0.00	0.00	800.00
	8210 2 242001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	800.00	0.00	0.00	800.00
	8210 2 242001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,422.00	0.00	0.00	5,422.00
	8210 2 242001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,422.00	0.00	0.00	5,422.00
	8210 2 242001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,422.00	0.00	0.00	5,422.00
	8210 2 242002	PEGA AZULEJO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 242002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 242002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 242002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 243001	CAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 243001 000001	GOBERNACIÓN	900.00	0.00	0.00	900.00
	8210 2 243001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	900.00	0.00	0.00	900.00
	8210 2 243001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	900.00	0.00	0.00	900.00
	8210 2 243001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	8210 2 243001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	8210 2 243001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	8210 2 244001	BARROTOS Y FAJILLAS	21,025.00	0.00	0.00	21,025.00
	8210 2 244001 000001	GOBERNACIÓN	21,025.00	0.00	0.00	21,025.00
	8210 2 244001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	21,025.00	0.00	0.00	21,025.00
	8210 2 244001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	21,025.00	0.00	0.00	21,025.00
	8210 2 246001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
	8210 2 246001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
	8210 2 246001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
	8210 2 246001 000004 001150 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
	8210 2 246002	MATERIAL ELECTRICO	708,085.00	0.00	0.00	708,085.00
	8210 2 246002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	708,085.00	0.00	0.00	708,085.00
	8210 2 246002 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	708,085.00	0.00	0.00	708,085.00
	8210 2 246002 000004 001150 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	708,085.00	0.00	0.00	708,085.00
	8210 2 246003	MATERIAL ELECTRONICO	20,665.00	0.00	0.00	20,665.00
	8210 2 246003 000001	GOBERNACIÓN	13,240.00	0.00	0.00	13,240.00
	8210 2 246003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 246003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 246003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,040.00	0.00	0.00	12,040.00
	8210 2 246003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,040.00	0.00	0.00	12,040.00
	8210 2 246003 000002	HACIENDA	6,225.00	0.00	0.00	6,225.00
	8210 2 246003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	6,225.00	0.00	0.00	6,225.00
	8210 2 246003 000002 001000 000029	TESORERIA MUNICIPAL	6,225.00	0.00	0.00	6,225.00
	8210 2 246003 000009	FONDOS FEDERALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 246003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 246003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	5,480.00	0.00	0.00	5,480.00
	8210 2 247001 000001	GOBERNACIÓN	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
	8210 2 247001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
	8210 2 247001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
	8210 2 247001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
	8210 2 247001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
	8210 2 247001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
	8210 2 247001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
	8210 2 247001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
	8210 2 247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
	8210 2 247002 000001	GOBERNACIÓN	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
	8210 2 247002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 247002 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 247002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 247002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 247002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 247002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 247002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 248001	TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 248001 000001	GOBERNACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 248001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 248001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	111,600.04	0.00	0.00	111,600.04
	8210 2 249003 000001	GOBERNACIÓN	19,200.04	0.00	0.00	19,200.04
	8210 2 249003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 249003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 249003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 249003 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 249003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	15,000.04	0.00	0.00	15,000.04
	8210 2 249003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	15,000.04	0.00	0.00	15,000.04
	8210 2 249003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
	8210 2 249003 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
	8210 2 249003 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
	8210 2 249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
	8210 2 249004 000001	GOBERNACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 249004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 249004 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 249004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
	8210 2 249004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 249004 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 249004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 249004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 249005	THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	8210 2 249005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 249005 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	8210 2 249005 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	8210 2 249006	ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
	8210 2 249006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
	8210 2 249006 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
	8210 2 249006 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
	8210 2 249007	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	7,410.00	0.00	0.00	7,410.00
	8210 2 249007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,410.00	0.00	0.00	7,410.00
	8210 2 249007 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,410.00	0.00	0.00	7,410.00
	8210 2 249007 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,410.00	0.00	0.00	7,410.00
	8210 2 252001	FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLÓGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	8210 2 252001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	8210 2 252001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	8210 2 252001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	8210 2 253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	615,064.00	0.00	0.00	615,064.00
	8210 2 253001 000001	GOBERNACIÓN	377,000.00	0.00	0.00	377,000.00
	8210 2 253001 000001 001000	REGIDORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 253001 000001 001000 000001	REGIDORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 253001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 253001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 253001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 253001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 253001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 253001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 253001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8210 2 253001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8210 2 253001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 2 253001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 2 253001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 253001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 253001 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 253001 000001 004300 000008	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 253001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 253001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 253001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 253001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 253001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	8210 2 253001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	8210 2 253001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
	8210 2 253001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
	8210 2 253001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 2 253001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 2 253001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 253001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 253001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 253001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 253001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 253001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 253001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 253001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m. **FECHA:** 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 253001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 253001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 253001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 253001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 253001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 253001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 253001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 253001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 253001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 2 253001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 2 253001 000002		HACIENDA	82,424.00	0.00	0.00	82,424.00
8210 2 253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
8210 2 253001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
8210 2 253001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8210 2 253001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8210 2 253001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 253001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 253001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 253001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 253001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8210 2 253001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8210 2 253001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	59,640.00	0.00	0.00	59,640.00
8210 2 253001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 253001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 253001 000004 001110		SUPERVISORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 253001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 253001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8210 2 253001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8210 2 253001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 253001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 253001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 253001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 253001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 253001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 253001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 2 253001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 2 253001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 253001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8210 2 253001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2 253001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2 253001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 253001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 253001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 253001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 253001 000010 001000 000128		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 254001		MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 254001 000001		GOBERNACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 254001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 254001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 256001		PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 256001 000001	GOBERNACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 256001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 256001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,404,311.00	0.00	0.00	5,404,311.00
	8210 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	1,941,285.00	0.00	0.00	1,941,285.00
	8210 2 261001 000001 001000	REGIDORES	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
	8210 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
	8210 2 261001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	8210 2 261001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	8210 2 261001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
	8210 2 261001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
	8210 2 261001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
	8210 2 261001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
	8210 2 261001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 2 261001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 2 261001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 261001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 261001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
	8210 2 261001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
	8210 2 261001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
	8210 2 261001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
	8210 2 261001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
	8210 2 261001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
	8210 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	130,338.00	0.00	0.00	130,338.00
	8210 2 261001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	130,338.00	0.00	0.00	130,338.00
	8210 2 261001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	90,547.00	0.00	0.00	90,547.00
	8210 2 261001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	90,547.00	0.00	0.00	90,547.00
	8210 2 261001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
	8210 2 261001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
	8210 2 261001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
	8210 2 261001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
	8210 2 261001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00
	8210 2 261001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00
	8210 2 261001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
	8210 2 261001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
	8210 2 261001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
	8210 2 261001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
	8210 2 261001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 261001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 261001 000002	HACIENDA	546,569.00	0.00	0.00	546,569.00
	8210 2 261001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
	8210 2 261001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
	8210 2 261001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
	8210 2 261001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
	8210 2 261001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	190,529.00	0.00	0.00	190,529.00
	8210 2 261001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	190,529.00	0.00	0.00	190,529.00
	8210 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,120,457.00	0.00	0.00	1,120,457.00
	8210 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
	8210 2 261001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
	8210 2 261001 000004 001110	SUPERVISORES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 2 261001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 2 261001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 261001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 261001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	448,457.00	0.00	0.00	448,457.00
	8210 2 261001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	448,457.00	0.00	0.00	448,457.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 261001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	120,400.00	0.00	0.00	120,400.00
8210 2 261001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	120,400.00	0.00	0.00	120,400.00
8210 2 261001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	118,400.00	0.00	0.00	118,400.00
8210 2 261001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	118,400.00	0.00	0.00	118,400.00
8210 2 261001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	1,796,000.00	0.00	0.00	1,796,000.00
8210 2 261001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,796,000.00	0.00	0.00	1,796,000.00
8210 2 261001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,796,000.00	0.00	0.00	1,796,000.00
8210 2 261003		COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,090,107.00	0.00	0.00	1,090,107.00
8210 2 261003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,090,107.00	0.00	0.00	1,090,107.00
8210 2 261003 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
8210 2 261003 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
8210 2 261003 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	270,107.00	0.00	0.00	270,107.00
8210 2 261003 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	270,107.00	0.00	0.00	270,107.00
8210 2 261004		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	317,690.04	0.00	0.00	317,690.04
8210 2 261004 000001		GOBERNACIÓN	68,090.04	0.00	0.00	68,090.04
8210 2 261004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8210 2 261004 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8210 2 261004 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 261004 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 261004 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 261004 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 261004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261004 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8210 2 261004 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8210 2 261004 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	20,490.00	0.00	0.00	20,490.00
8210 2 261004 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	20,490.00	0.00	0.00	20,490.00
8210 2 261004 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 261004 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 261004 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 261004 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 261004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	249,600.00	0.00	0.00	249,600.00
8210 2 261004 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8210 2 261004 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8210 2 261004 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 261004 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 261004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 261004 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 261004 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8210 2 261004 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8210 2 261005		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 261005 000009		FONDOS FEDERALES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 261005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 261005 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 261006		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	221,000.04	0.00	0.00	221,000.04



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m. **FECHA:** 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 261006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	221,000.04	0.00	0.00	221,000.04
	8210 2 261006 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 261006 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 261006 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	200,000.04	0.00	0.00	200,000.04
	8210 2 261006 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	200,000.04	0.00	0.00	200,000.04
	8210 2 261006 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 261006 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA UNIFORMES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 271001	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
	8210 2 271001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8210 2 271001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8210 2 271001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8210 2 271001 000009	FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 271001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 271001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 271002	ACCESORIOS DE VESTIR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 271002 000001	GOBERNACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 271002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 271002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 272001	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	35,000.03	0.00	0.00	35,000.03
	8210 2 272001 000001	GOBERNACIÓN	35,000.03	0.00	0.00	35,000.03
	8210 2 272001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 272001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 272001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	5,000.03	0.00	0.00	5,000.03
	8210 2 272001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	5,000.03	0.00	0.00	5,000.03
	8210 2 273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 273001 000001	GOBERNACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 273001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 273001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 274002	HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETICAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 274002 000001	GOBERNACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 274002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 274002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 274003	TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
	8210 2 274003 000001	GOBERNACIÓN	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
	8210 2 274003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
	8210 2 274003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
	8210 2 282001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 282001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 282001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 283001	CHALECOS TACTICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 283001 000009	FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 283001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 283001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 283003	RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 283003 000009	FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 283003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 283003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 283004	GUANTES TACTICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 283004 000009	FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 283004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 283004 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 283005	PIERNERAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 283005 000009	FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 283005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 283005 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 291001	HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES GOBERNACIÓN	69,890.04	0.00	0.00	69,890.04
	8210 2 291001 000001	GOBERNACIÓN	13,600.04	0.00	0.00	13,600.04
	8210 2 291001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
	8210 2 291001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
	8210 2 291001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 291001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 291001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
	8210 2 291001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
	8210 2 291001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 2 291001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	54,290.00	0.00	0.00	54,290.00
	8210 2 291001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 291001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 291001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 291001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 291001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	25,040.00	0.00	0.00	25,040.00
	8210 2 291001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	25,040.00	0.00	0.00	25,040.00
	8210 2 291001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
	8210 2 291001 000004 001150 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
	8210 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 291001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 291001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS GOBERNACIÓN	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
	8210 2 292001 000001	GOBERNACIÓN	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 2 292001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 2 292001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 2 292001 000009	FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 292001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 292001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS GOBERNACIÓN	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
	8210 2 292002 000001	GOBERNACIÓN	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	8210 2 292002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	8210 2 292002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	8210 2 292002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 292002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 292002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	8210 2 293001 000001	GOBERNACIÓN	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 293001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 293001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 293001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 293001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 293001 000002	HACIENDA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 293001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 293001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,100.04	0.00	0.00	30,100.04
	8210 2 294001 000001	GOBERNACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 294001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 2 294001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 2 294001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 294001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 294001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 294001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 294001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 294001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 294001 000002	HACIENDA	11,900.04	0.00	0.00	11,900.04
	8210 2 294001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	8210 2 294001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	8210 2 294001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
	8210 2 294001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
	8210 2 294001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 294001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 294001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
	8210 2 294001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
	8210 2 294001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
	8210 2 294001 000009	FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 294001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 294001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	593,638.05	0.00	0.00	593,638.05
	8210 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	190,238.05	0.00	0.00	190,238.05
	8210 2 296001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
	8210 2 296001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
	8210 2 296001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
	8210 2 296001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
	8210 2 296001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
	8210 2 296001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
	8210 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
	8210 2 296001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
	8210 2 296001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	3,838.00	0.00	0.00	3,838.00
	8210 2 296001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	3,838.00	0.00	0.00	3,838.00
	8210 2 296001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	9,999.97	0.00	0.00	9,999.97
	8210 2 296001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	9,999.97	0.00	0.00	9,999.97
	8210 2 296001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
	8210 2 296001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
	8210 2 296001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 296001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 296001 000002	HACIENDA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 296001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	123,400.00	0.00	0.00	123,400.00
8210 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
8210 2 296001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
8210 2 296001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 296001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 296001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 296001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 296001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
8210 2 296001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
8210 2 296001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 296001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 296001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 296001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 298001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 298001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 298001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 298002		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	103,366.00	0.00	0.00	103,366.00
8210 2 298002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	103,366.00	0.00	0.00	103,366.00
8210 2 298002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	103,366.00	0.00	0.00	103,366.00
8210 2 298002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	103,366.00	0.00	0.00	103,366.00
8210 3		SERVICIOS GENERALES	12,582,318.66	0.00	0.00	12,582,318.66
8210 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,564,200.00	0.00	0.00	1,564,200.00
8210 3 311001 000001		GOBERNACIÓN	181,800.00	0.00	0.00	181,800.00
8210 3 311001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 3 311001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 3 311001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 311001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 311001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	600.00	0.00	0.00	600.00
8210 3 311001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	600.00	0.00	0.00	600.00
8210 3 311001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 311001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,052,400.00	0.00	0.00	1,052,400.00
8210 3 311001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 311001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 311001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8210 3 311001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8210 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8210 3 311001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8210 3 311001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8210 3 311002		ALUMBRADO PUBLICO	3,924,000.00	0.00	0.00	3,924,000.00
8210 3 311002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 3 311002 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 3 311002 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 3 311002 000009		FONDOS FEDERALES	3,324,000.00	0.00	0.00	3,324,000.00
8210 3 311002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,324,000.00	0.00	0.00	3,324,000.00
8210 3 311002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,324,000.00	0.00	0.00	3,324,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 312001	CONSUMO DE GAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 312001 000009	FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 312001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 312001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 313001	CONSUMO DE AGUA	343,400.04	0.00	0.00	343,400.04
	8210 3 313001 000001	GOBERNACIÓN	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
	8210 3 313001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 313001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 313001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	8210 3 313001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	8210 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	305,000.04	0.00	0.00	305,000.04
	8210 3 313001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 3 313001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 3 313001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
	8210 3 313001 000004 001140 000038	313001DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
	8210 3 313001 000009	FONDOS FEDERALES	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
	8210 3 313001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
	8210 3 313001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
	8210 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	67,740.00	0.00	0.00	67,740.00
	8210 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
	8210 3 314001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 314001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 314001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 314001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 314001 000002	HACIENDA	540.00	0.00	0.00	540.00
	8210 3 314001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	540.00	0.00	0.00	540.00
	8210 3 314001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	540.00	0.00	0.00	540.00
	8210 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8210 3 314001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8210 3 314001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8210 3 316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50,220.00	0.00	0.00	50,220.00
	8210 3 316001 000001	GOBERNACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 316001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 316001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 316001 000002	HACIENDA	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
	8210 3 316001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
	8210 3 316001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
	8210 3 316001 000009	FONDOS FEDERALES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 316001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 316001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	135,600.00	0.00	0.00	135,600.00
	8210 3 317001 000001	GOBERNACIÓN	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
	8210 3 317001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
	8210 3 317001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
	8210 3 317001 000002	HACIENDA	80,400.00	0.00	0.00	80,400.00
	8210 3 317001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	80,400.00	0.00	0.00	80,400.00
	8210 3 317001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	80,400.00	0.00	0.00	80,400.00
	8210 3 318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 3 318001 000001	GOBERNACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 318001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 318001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 318001 000009	FONDOS FEDERALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 318001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 318001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 318002	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 318002 000001	GOBERNACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 318002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 318002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	148,868.00	0.00	0.00	148,868.00
	8210 3 323001 000001	GOBERNACIÓN	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
	8210 3 323001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 3 323001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 3 323001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	8210 3 323001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	8210 3 323001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 323001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 323001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 323001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 323001 000002	HACIENDA	33,668.00	0.00	0.00	33,668.00
	8210 3 323001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 323001 000002 001000 000029	TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 323001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,668.00	0.00	0.00	3,668.00
	8210 3 323001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,668.00	0.00	0.00	3,668.00
	8210 3 323001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
	8210 3 323001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
	8210 3 323001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
	8210 3 325001	ARRENDAMIENTO	153,200.00	0.00	0.00	153,200.00
	8210 3 325001 000001	GOBERNACIÓN	153,200.00	0.00	0.00	153,200.00
	8210 3 325001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 325001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 325001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
	8210 3 325001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
	8210 3 325002	Arrendamiento de Vehiculos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 3 325002 000001	GOBERNACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 3 325002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 3 325002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
	8210 3 326001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
	8210 3 326001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
	8210 3 326001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
	8210 3 329001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	40,400.00	0.00	0.00	40,400.00
	8210 3 329001 000001	GOBERNACIÓN	40,400.00	0.00	0.00	40,400.00
	8210 3 329001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	40,400.00	0.00	0.00	40,400.00
	8210 3 329001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	40,400.00	0.00	0.00	40,400.00
	8210 3 329002	ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
	8210 3 329002 000001	GOBERNACIÓN	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
	8210 3 329002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
	8210 3 329002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
	8210 3 329003	Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 329003 000001	GOBERNACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 329003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 329003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	338,400.00	0.00	0.00	338,400.00
	8210 3 331001 000001	GOBERNACIÓN	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
	8210 3 331001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
	8210 3 331001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
	8210 3 331001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 331001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 331001 000002	HACIENDA	200,400.00	0.00	0.00	200,400.00
	8210 3 331001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	200,400.00	0.00	0.00	200,400.00
	8210 3 331001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	200,400.00	0.00	0.00	200,400.00
	8210 3 332001	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL	7,484.00	0.00	0.00	7,484.00
	8210 3 332001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,484.00	0.00	0.00	7,484.00
	8210 3 332001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,484.00	0.00	0.00	7,484.00
	8210 3 332001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,484.00	0.00	0.00	7,484.00
	8210 3 332002	ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 332002 000009	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 332002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 332002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 334001 000009	FONDOS FEDERALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 334001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 334001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	163,800.00	0.00	0.00	163,800.00
	8210 3 336001 000001	GOBERNACIÓN	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00
	8210 3 336001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
	8210 3 336001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
	8210 3 336001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 336001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 336001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
	8210 3 336001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
	8210 3 336001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 336001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 336001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 336001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 336001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	8210 3 336001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	8210 3 336001 000002	HACIENDA	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	8210 3 336001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	8210 3 336001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	8210 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	8210 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	8210 3 336001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	8210 3 336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	8210 3 336002 000001	GOBERNACIÓN	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	8210 3 336002 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 336002 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 336002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 336002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 336002 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 336002 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 336002 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 336002 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 341002		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	42,550.00	0.00	0.00	42,550.00
	8210 3 341002 000002		HACIENDA	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	8210 3 341002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	8210 3 341002 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	8210 3 341002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 341002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 341002 000005 001000 000041		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 341002 000009		FONDOS FEDERALES	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
	8210 3 341002 000009 000911		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
	8210 3 341002 000009 000911 000045		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
	8210 3 341002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	450.00	0.00	0.00	450.00
	8210 3 341002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	450.00	0.00	0.00	450.00
	8210 3 342001		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
	8210 3 342001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
	8210 3 342001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
	8210 3 342001 000005 001000 000041		GASTOS ADMINISTRATIVOS	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
	8210 3 342002		6 % DEL MANEJO DE IPU	159,433.50	0.00	0.00	159,433.50
	8210 3 342002 000002		HACIENDA	159,433.50	0.00	0.00	159,433.50
	8210 3 342002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	159,433.50	0.00	0.00	159,433.50
	8210 3 342002 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	159,433.50	0.00	0.00	159,433.50
	8210 3 342003		APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	191,844.30	0.00	0.00	191,844.30
	8210 3 342003 000002		HACIENDA	191,844.30	0.00	0.00	191,844.30
	8210 3 342003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	191,844.30	0.00	0.00	191,844.30
	8210 3 342003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	191,844.30	0.00	0.00	191,844.30
	8210 3 342004		FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	181,757.00	0.00	0.00	181,757.00
	8210 3 342004 000002		HACIENDA	181,757.00	0.00	0.00	181,757.00
	8210 3 342004 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	181,757.00	0.00	0.00	181,757.00
	8210 3 342004 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	181,757.00	0.00	0.00	181,757.00
	8210 3 343002		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
	8210 3 343002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
	8210 3 343002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
	8210 3 343002 000005 001000 000041		GASTOS ADMINISTRATIVOS	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
	8210 3 343003		C. O. C. C. A. F.	63,400.00	0.00	0.00	63,400.00
	8210 3 343003 000002		HACIENDA	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
	8210 3 343003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
	8210 3 343003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
	8210 3 343003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8210 3 343003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8210 3 343003 000005 001000 000041		GASTOS ADMINISTRATIVOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8210 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	40,000.04	0.00	0.00	40,000.04
	8210 3 344001 000001		GOBERNACIÓN	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
	8210 3 344001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
	8210 3 344001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
	8210 3 344001 000009		FONDOS FEDERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 344001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 344001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 344002		SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	135,000.04	0.00	0.00	135,000.04
	8210 3 344002 000001		GOBERNACIÓN	35,000.04	0.00	0.00	35,000.04
	8210 3 344002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	35,000.04	0.00	0.00	35,000.04
	8210 3 344002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	35,000.04	0.00	0.00	35,000.04
	8210 3 344002 000009		FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 344002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 344002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 344003	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 344003 000009	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 344003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 344003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 344004	FIANZAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 344004 000001	GOBERNACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 344004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 344004 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 347001	FLETES Y ACARREOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 347001 000002	HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 347001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 347001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 347002	SERVICIOS DE GRUA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 347002 000009	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 347002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 347002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 351001	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 351001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 351001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 351002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 351002 000001	GOBERNACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 351002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 351002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 352001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 352001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 352001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 352001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 352002	Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
	8210 3 352002 000002	HACIENDA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 352002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 352002 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 352002 000009	FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352003	Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo Educcacional	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
	8210 3 352003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
	8210 3 352003 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
	8210 3 352003 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
	8210 3 353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
	8210 3 353001 000001	GOBERNACIÓN	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
	8210 3 353001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 353001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 353001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 353001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 353001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 353001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 353001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 353001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 353001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 353001 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 353001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 353001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 353001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 353001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 353001 000002	HACIENDA	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
	8210 3 353001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	8210 3 353001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	8210 3 353001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 353001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 353002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION GOBERNACIÓN	54,992.00	0.00	0.00	54,992.00
	8210 3 353002 000001	GOBERNACIÓN	4,992.00	0.00	0.00	4,992.00
	8210 3 353002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,992.00	0.00	0.00	4,992.00
	8210 3 353002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,992.00	0.00	0.00	4,992.00
	8210 3 353002 000009	FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 353002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 353002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA GOBERNACIÓN	347,800.00	0.00	0.00	347,800.00
	8210 3 355001 000001	GOBERNACIÓN	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
	8210 3 355001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	8210 3 355001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	8210 3 355001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	8210 3 355001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	8210 3 355001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 355001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 355001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 3 355001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 3 355001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	600.00	0.00	0.00	600.00
	8210 3 355001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	600.00	0.00	0.00	600.00
	8210 3 355001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 355001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 355001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 3 355001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 3 355001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 355001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 355001 000002	HACIENDA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 355001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 355001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 355001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
	8210 3 355001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
	8210 3 355001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
	8210 3 355001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 355001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 355001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 355001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8210 3 355001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8210 3 355001 000004 001150 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8210 3 355001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8210 3 355001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8210 3 355001 000009	FONDOS FEDERALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
8210 3 355001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
8210 3 355001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
8210 3 357001	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	151,835.00	0.00	0.00	151,835.00	
8210 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	151,835.00	0.00	0.00	151,835.00	
8210 3 357001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	151,835.00	0.00	0.00	151,835.00	
8210 3 357001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	151,835.00	0.00	0.00	151,835.00	
8210 3 357002	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8210 3 357002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8210 3 357002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8210 3 357002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8210 3 357003	GOBERNACIÓN	19,540.00	0.00	0.00	19,540.00	
8210 3 357003 000001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,640.00	0.00	0.00	14,640.00	
8210 3 357003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8210 3 357003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8210 3 357003 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
8210 3 357003 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
8210 3 357003 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
8210 3 357003 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
8210 3 357003 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8210 3 357003 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8210 3 357003 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	600.00	0.00	0.00	600.00	
8210 3 357003 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	600.00	0.00	0.00	600.00	
8210 3 357003 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8210 3 357003 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8210 3 357003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8210 3 357003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8210 3 357003 000002	HACIENDA	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	
8210 3 357003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8210 3 357003 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8210 3 357003 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
8210 3 357003 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
8210 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8210 3 357003 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8210 3 357003 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8210 3 361001	DIFUSION SOCIAL	66,200.00	0.00	0.00	66,200.00	
8210 3 361001 000001	GOBERNACIÓN	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00	
8210 3 361001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8210 3 361001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8210 3 361001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	
8210 3 361001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	
8210 3 361001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8210 3 361001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 361001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
	8210 3 371001 000001	GOBERNACIÓN	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
	8210 3 371001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 3 371001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 3 371001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
	8210 3 371001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
	8210 3 371001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 371001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 371001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO GOBERNACIÓN	288,422.00	0.00	0.00	288,422.00
	8210 3 375001 000001	GOBERNACIÓN	139,270.00	0.00	0.00	139,270.00
	8210 3 375001 000001 001000	REGIDORES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 3 375001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	8210 3 375001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	8210 3 375001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 375001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 375001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 375001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 375001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 375001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 375001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 375001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 375001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 375001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 375001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
	8210 3 375001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
	8210 3 375001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	5,570.00	0.00	0.00	5,570.00
	8210 3 375001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	5,570.00	0.00	0.00	5,570.00
	8210 3 375001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	8210 3 375001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	8210 3 375001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 3 375001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 3 375001 000002	HACIENDA	103,152.00	0.00	0.00	103,152.00
	8210 3 375001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	87,400.00	0.00	0.00	87,400.00
	8210 3 375001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	87,400.00	0.00	0.00	87,400.00
	8210 3 375001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	5,752.00	0.00	0.00	5,752.00
	8210 3 375001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	5,752.00	0.00	0.00	5,752.00
	8210 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 375001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 375001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 375002	COMISIONES CONFERIDAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 375002 000001	GOBERNACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 375002 000001 001000	REGIDORES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 375002 000001 001000 000001	REGIDORES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
	8210 3 382001 000001	GOBERNACIÓN	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
	8210 3 382001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
	8210 3 382001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
	8210 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
	8210 3 382002 000001	GOBERNACIÓN	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
	8210 3 382002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
	8210 3 382002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
	8210 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 382002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 382002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 382003 000001	GOBERNACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 382003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 382003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 382003 000009	FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 382003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 382003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 382005	FESTEJO DE SEMANA SANTA	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00
	8210 3 382005 000001	GOBERNACIÓN	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00
	8210 3 382005 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00
	8210 3 382005 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00
	8210 3 382006	FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382006 000001	GOBERNACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382006 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382006 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382007	FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382007 000001	GOBERNACIÓN	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382007 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382007 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382008	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
	8210 3 382008 000001	GOBERNACIÓN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
	8210 3 382008 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
	8210 3 382008 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
	8210 3 382009	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
	8210 3 382009 000001	GOBERNACIÓN	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
	8210 3 382009 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
	8210 3 382009 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
	8210 3 382012	FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	765,000.00	0.00	0.00	765,000.00
	8210 3 382012 000001	GOBERNACIÓN	765,000.00	0.00	0.00	765,000.00
	8210 3 382012 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	765,000.00	0.00	0.00	765,000.00
	8210 3 382012 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	765,000.00	0.00	0.00	765,000.00
	8210 3 382016	FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 382016 000009	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 382016 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 382016 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 392001		IMPUESTOS Y DERECHOS	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 3 392001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 3 392001 000005 001000 000041		GASTOS ADMINISTRATIVOS	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 3 392002		TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8210 3 392002 000001		GOBERNACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392002 000009		FONDOS FEDERALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 392002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 392002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 392003		IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 3 392003 000009		FONDOS FEDERALES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 3 392003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 3 392003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 3 395002		ACTUALIZACIONES	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
8210 3 395002 000002		HACIENDA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 395002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 395002 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 395002 000005 001000 000041		GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 395003		RECARGOS	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 3 395003 000002		HACIENDA	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 3 395003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 3 395003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	89,592.74	0.00	0.00	89,592.74
8210 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	89,592.74	0.00	0.00	89,592.74
8210 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	89,592.74	0.00	0.00	89,592.74
8210 3 398001 000005 001000 000041		GASTOS ADMINISTRATIVOS	89,592.74	0.00	0.00	89,592.74
8210 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,749,632.80	0.00	0.00	16,749,632.80
8210 4 415001		SISTEMA DIF MUNICIPAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 4 415001 000001		GOBERNACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 4 415001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 4 415001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 4 421001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
8210 4 421001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
8210 4 421001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
8210 4 421001 000010 001000 000048		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
8210 4 421003		JUMAPASI	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 4 421003 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 4 421003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 4 421003 000010 001000 000048		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 4 441001		OTROS APOYOS	1,196,000.00	0.00	0.00	1,196,000.00
8210 4 441001 000001		GOBERNACIÓN	1,124,000.00	0.00	0.00	1,124,000.00
8210 4 441001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 4 441001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 4 441001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441001 000001 012000		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 4 441001 000001 012000 000028		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 4 441001 000009		FONDOS FEDERALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 4 441001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 4 441001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 4 441001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 4 441001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 4 441001 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 4 441002	APOYO AL DEPORTE	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
	8210 4 441002 000001	GOBERNACIÓN	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
	8210 4 441002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 441002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 441002 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
	8210 4 441002 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
	8210 4 441005	DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	286,000.00	0.00	0.00	286,000.00
	8210 4 441005 000001	GOBERNACIÓN	286,000.00	0.00	0.00	286,000.00
	8210 4 441005 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	286,000.00	0.00	0.00	286,000.00
	8210 4 441005 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	286,000.00	0.00	0.00	286,000.00
	8210 4 441006	DESAYUNOS ESOLARES	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
	8210 4 441006 000001	GOBERNACIÓN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
	8210 4 441006 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
	8210 4 441006 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
	8210 4 441007	APOYOS PARA LA EDUCACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4 441007 000001	GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4 441007 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4 441007 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4 442001	BECAS	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
	8210 4 442001 000001	GOBERNACIÓN	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
	8210 4 442001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 4 442001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 4 442001 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
	8210 4 442001 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
	8210 4 443001	APOYO A LA EDUCACION	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00
	8210 4 443001 000001	GOBERNACIÓN	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00
	8210 4 443001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 4 443001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 4 443001 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
	8210 4 443001 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
	8210 4 451001	FONDO DE PENSIONES	8,259,568.80	0.00	0.00	8,259,568.80
	8210 4 451001 000001	GOBERNACIÓN	4,857,432.00	0.00	0.00	4,857,432.00
	8210 4 451001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	4,857,432.00	0.00	0.00	4,857,432.00
	8210 4 451001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	4,857,432.00	0.00	0.00	4,857,432.00
	8210 4 451001 000009	FONDOS FEDERALES	3,402,136.80	0.00	0.00	3,402,136.80
	8210 4 451001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,402,136.80	0.00	0.00	3,402,136.80
	8210 4 451001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,402,136.80	0.00	0.00	3,402,136.80
	8210 4 451002	PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	260,064.00	0.00	0.00	260,064.00
	8210 4 451002 000001	GOBERNACIÓN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
	8210 4 451002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
	8210 4 451002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
	8210 4 451002 000009	FONDOS FEDERALES	80,064.00	0.00	0.00	80,064.00
	8210 4 451002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	80,064.00	0.00	0.00	80,064.00
	8210 4 451002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	80,064.00	0.00	0.00	80,064.00
	8210 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,873,000.00	0.00	0.00	2,873,000.00
	8210 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	206,000.00	0.00	0.00	206,000.00
	8210 5 511001 000007	ADQUISICIONES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
	8210 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
	8210 5 511001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
	8210 5 511001 000009	FONDOS FEDERALES	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 5 511001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
	8210 5 511001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
	8210 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
	8210 5 515001 000007	ADQUISICIONES	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
	8210 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
	8210 5 515001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
	8210 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
	8210 5 541001 000007	ADQUISICIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	8210 5 541001 000007 001000	ADQUISICIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	8210 5 541001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	8210 5 541001 000009	FONDOS FEDERALES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
	8210 5 541001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
	8210 5 541001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
	8210 5 551001	CASCOS BALISTICOS BLINDADOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 5 551001 000009	FONDOS FEDERALES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 5 551001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 5 551001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 5 563002	HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
	8210 5 563002 000007	ADQUISICIONES	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 5 563002 000007 001000	ADQUISICIONES	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 5 563002 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 5 563002 000009	FONDOS FEDERALES	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
	8210 5 563002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
	8210 5 563002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
	8210 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	491,000.00	0.00	0.00	491,000.00
	8210 5 565001 000007	ADQUISICIONES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	8210 5 565001 000007 001000	ADQUISICIONES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	8210 5 565001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	8210 5 565001 000009	FONDOS FEDERALES	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
	8210 5 565001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
	8210 5 565001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
	8210 6	INVERSION PUBLICA	28,233,879.70	0.00	0.00	28,233,879.70
	8210 6 614002	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,002,369.00	0.00	0.00	1,002,369.00
	8210 6 614002 000008	CONSTRUCCIONES	1,002,369.00	0.00	0.00	1,002,369.00
	8210 6 614002 000008 000910	CONSTRUCCIONES	1,002,369.00	0.00	0.00	1,002,369.00
	8210 6 614002 000008 000910 000044	CONSTRUCCIONES	1,002,369.00	0.00	0.00	1,002,369.00
	8210 6 614003	APLICACIONES ZOFEMAT	106,414.00	0.00	0.00	106,414.00
	8210 6 614003 000008	CONSTRUCCIONES	106,414.00	0.00	0.00	106,414.00
	8210 6 614003 000008 000910	CONSTRUCCIONES	106,414.00	0.00	0.00	106,414.00
	8210 6 614003 000008 000910 000044	CONSTRUCCIONES	106,414.00	0.00	0.00	106,414.00
	8210 6 614004	OBRA PUBLICA DIRECTA	659,167.69	0.00	0.00	659,167.69
	8210 6 614004 000008	CONSTRUCCIONES	659,167.69	0.00	0.00	659,167.69
	8210 6 614004 000008 000910	CONSTRUCCIONES	659,167.69	0.00	0.00	659,167.69
	8210 6 614004 000008 000910 000044	CONSTRUCCIONES	659,167.69	0.00	0.00	659,167.69
	8210 6 614011	URBANIZACION MUNICIPAL	16,965,929.01	0.00	0.00	16,965,929.01
	8210 6 614011 000009	FONDOS FEDERALES	16,965,929.01	0.00	0.00	16,965,929.01
	8210 6 614011 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	16,965,929.01	0.00	0.00	16,965,929.01
	8210 6 614011 000009 000911 000045	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	16,965,929.01	0.00	0.00	16,965,929.01
	8210 6 614023	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 6 614023 000009	FONDOS FEDERALES	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
	8210 6 614023 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
	8210 6 614023 000009 000911 000045	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
	8210 6 615002	CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REPARACION DE TERRACERIAS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
	8210 6 615002 000009	FONDOS FEDERALES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
	8210 6 615002 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
	8210 6 615002 000009 000911 000045	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
	8210 8	Participaciones y Aportaciones	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
	8210 8 853001	OTROS CONVENIOS FISM-JUMAPASI	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
	8210 8 853001 000009	FONDOS FEDERALES	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
	8210 8 853001 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
	8210 8 853001 000009 000911 000045	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
	8210 9	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	95,594.65	0.00	0.00	95,594.65
	8210 9 991001	ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,594.65	0.00	0.00	45,594.65
	8210 9 991001 000006	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 9 991001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 9 991001 000006 001000 000042	DEUDA PUBLICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 9 991001 000009	FONDOS FEDERALES	30,594.65	0.00	0.00	30,594.65
	8210 9 991001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	30,594.65	0.00	0.00	30,594.65
	8210 9 991001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,594.65	0.00	0.00	30,594.65
	8210 9 991002	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 9 991002 000006	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 9 991002 000006 001000	DEUDA PUBLICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 9 991002 000006 001000 000042	DEUDA PUBLICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 9 991002 000009	FONDOS FEDERALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 9 991002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 9 991002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	109,399,736.45	13,733,782.94	40,219,067.44	82,914,451.95
8220 1		SERVICIOS PERSONALES	42,433,904.43	2,535,362.94	15,076,754.65	29,892,512.72
8220 1 111001		REMUNERACIONES A REGIDORES	1,046,593.27	0.00	290,573.66	756,019.61
8220 1 111001 000001		GOBERNACIÓN	1,046,593.27	0.00	290,573.66	756,019.61
8220 1 111001 000001 001000		REGIDORES	1,046,593.27	0.00	290,573.66	756,019.61
8220 1 111001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,046,593.27	0.00	290,573.66	756,019.61
DC	18	14/04/2023 026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	48,337.00	
DC	21	28/04/2023 026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	48,612.83	
DC	59	15/05/2023 026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	48,337.00	
DC	62	31/05/2023 026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	48,612.83	
DC	42	08/06/2023 026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	48,337.00	
DC	64	30/06/2023 026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	48,337.00	
8220 1 111002		REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	196,560.00	0.00	65,520.00	131,040.00
8220 1 111002 000001		GOBERNACIÓN	196,560.00	0.00	65,520.00	131,040.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 111002 000001 002000		SINDICO PROCURADOR		196,560.00	0.00	65,520.00	131,040.00
	8220 1 111002 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR		196,560.00	0.00	65,520.00	131,040.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	10,920.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	10,920.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	10,920.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	10,920.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	10,920.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	10,920.00	
	8220 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS		16,982,934.56	0.00	5,616,156.27	11,366,778.29
	8220 1 113001 000001		GOBERNACIÓN		8,904,035.87	0.00	2,982,302.10	5,921,733.77
	8220 1 113001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		865,646.75	0.00	286,841.60	578,805.15
	8220 1 113001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		865,646.75	0.00	286,841.60	578,805.15
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	47,622.55	
DC	21	28/04/2023	026417 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	48,175.70	
DC	59	15/05/2023	026658 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	47,622.55	
DC	62	31/05/2023	026668 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	48,175.70	
DC	42	08/06/2023	026888 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	47,622.55	
DC	64	30/06/2023	026910 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	47,622.55	
	8220 1 113001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		214,876.80	0.00	93,737.93	121,138.87
	8220 1 113001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		214,876.80	0.00	93,737.93	121,138.87
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	15,299.97	
DC	21	28/04/2023	026417 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	15,853.08	
DC	59	15/05/2023	026658 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	15,577.25	
DC	62	31/05/2023	026668 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	15,853.08	
DC	42	08/06/2023	026888 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,577.25	
DC	64	30/06/2023	026910 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,577.30	
	8220 1 113001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		453,146.40	0.00	133,692.42	319,453.98
	8220 1 113001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		453,146.40	0.00	133,692.42	319,453.98
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	25,174.85	
DC	21	28/04/2023	026417 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	22,866.51	
DC	59	15/05/2023	026658 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	21,274.85	
DC	62	31/05/2023	026668 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	21,826.51	
DC	42	08/06/2023	026888 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	21,274.85	
DC	64	30/06/2023	026910 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	21,274.85	
	8220 1 113001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		540,897.40	0.00	158,804.00	382,093.40
	8220 1 113001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		540,897.40	0.00	158,804.00	382,093.40
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	26,467.30	
DC	21	28/04/2023	026417 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	26,467.30	
DC	59	15/05/2023	026658 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	26,467.35	
DC	62	31/05/2023	026668 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	26,467.35	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	26,467.35	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	26,467.35	
8220 1	113001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		126,360.00	0.00	97,499.40	28,860.60
8220 1	113001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		126,360.00	0.00	97,499.40	28,860.60
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	15,859.90	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	15,859.90	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	15,859.90	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	16,639.90	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	16,639.90	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	16,639.90	
8220 1	113001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8220 1	113001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8220 1	113001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA		79,558.20	0.00	26,519.70	53,038.50
8220 1	113001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA		79,558.20	0.00	26,519.70	53,038.50
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	4,419.95	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	4,419.95	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	4,419.95	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	4,419.95	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	4,419.95	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	4,419.95	
8220 1	113001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		86,859.00	0.00	29,596.40	57,262.60
8220 1	113001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		86,859.00	0.00	29,596.40	57,262.60
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	4,825.50	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	5,147.20	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	4,825.50	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	5,147.20	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	4,825.50	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	4,825.50	
8220 1	113001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		201,236.40	0.00	84,238.40	116,998.00
8220 1	113001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		201,236.40	0.00	84,238.40	116,998.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	11,179.90	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	11,942.54	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	16,899.60	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	16,136.96	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	14,039.70	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	14,039.70	
8220 1	113001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL		131,039.20	0.00	46,276.17	84,763.03
8220 1	113001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		131,039.20	0.00	46,276.17	84,763.03
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	7,279.90	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	7,279.90	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,279.90	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,279.90	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,279.90	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,279.90	
DP	32	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183			0.00	2,596.77	
8220 1	113001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		560,180.29	0.00	191,628.36	368,551.93
8220 1	113001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		560,180.29	0.00	191,628.36	368,551.93
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,677.40	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,953.23	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,677.40	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,953.23	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,677.40	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,677.40	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			0.00	51,012.30	
DP	25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			0.00	50,000.00	
DP	26	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			0.00	20,000.00	
8220 1	113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		566,702.69	0.00	199,137.40	367,565.29
8220 1	113001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		566,702.69	0.00	199,137.40	367,565.29
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	32,668.89	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	34,590.86	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	32,428.93	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	34,590.86	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	32,428.93	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	32,428.93	
8220 1	113001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		870,788.46	0.00	281,754.16	589,034.30
8220 1	113001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		870,788.46	0.00	281,754.16	589,034.30
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	46,056.97	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	48,763.02	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	46,057.03	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	48,763.08	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	46,057.03	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	46,057.03	
8220 1	113001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL		46,799.20	0.00	15,599.40	31,199.80
8220 1	113001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL		46,799.20	0.00	15,599.40	31,199.80
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,599.90	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,599.90	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,599.90	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,599.90	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,599.90	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,599.90	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	113001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	609,894.90	0.00	206,346.18	403,548.72
8220 1	113001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	609,894.90	0.00	206,346.18	403,548.72
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	33,883.05	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	35,406.99	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	33,883.05	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	35,406.99	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	33,883.05	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	33,883.05	
8220 1	113001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	285,080.89	0.00	102,910.92	182,169.97
8220 1	113001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	285,080.89	0.00	102,910.92	182,169.97
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	15,360.70	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	15,734.06	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	15,360.70	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	15,734.06	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,360.70	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,360.70	
DP	36	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	10,000.00	
8220 1	113001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	205,513.20	0.00	69,055.96	136,457.24
8220 1	113001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	205,513.20	0.00	69,055.96	136,457.24
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,417.35	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,693.18	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,417.40	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,693.23	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,417.40	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,417.40	
8220 1	113001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	786,152.43	0.00	240,889.34	545,263.09
8220 1	113001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	786,152.43	0.00	240,889.34	545,263.09
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	39,705.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	41,034.67	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	39,705.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	41,034.67	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	39,705.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	39,705.00	
8220 1	113001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	533,795.40	0.00	216,863.99	316,931.41
8220 1	113001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	533,795.40	0.00	216,863.99	316,931.41
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	34,652.42	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	37,099.21	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	36,004.40	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	37,099.16	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	36,004.40	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	36,004.40	
8220 1	113001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	284,915.99	0.00	47,082.26	237,833.73
8220 1	113001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	284,915.99	0.00	47,082.26	237,833.73
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	7,755.09	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	8,030.92	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,755.09	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,030.92	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,755.09	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,755.15	
8220 1	113001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	166,398.00	0.00	0.00	166,398.00
8220 1	113001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	166,398.00	0.00	0.00	166,398.00
8220 1	113001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	458,044.20	0.00	162,277.20	295,767.00
8220 1	113001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	458,044.20	0.00	162,277.20	295,767.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	30,126.95	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	30,835.42	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	30,126.95	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	23,913.18	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	23,637.35	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	23,637.35	
8220 1	113001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	383,940.00	0.00	184,291.26	199,648.74
8220 1	113001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	383,940.00	0.00	184,291.26	199,648.74
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	30,607.05	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	30,931.53	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	30,607.05	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	30,931.53	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	30,607.05	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	30,607.05	
8220 1	113001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	299,570.07	0.00	79,179.65	220,390.42
8220 1	113001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	299,570.07	0.00	79,179.65	220,390.42
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	12,141.95	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	12,141.95	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	12,141.95	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	12,141.95	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	12,141.95	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,469.90	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	3,000.00	
8220 1 113001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	84,240.00	0.00	28,080.00	56,160.00
8220 1 113001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	84,240.00	0.00	28,080.00	56,160.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,680.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,680.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,680.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,680.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,680.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,680.00	
8220 1 113001 000002			HACIENDA	1,091,335.48	0.00	326,043.28	765,292.20
8220 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	233,998.20	0.00	77,999.70	155,998.50
8220 1 113001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	233,998.20	0.00	77,999.70	155,998.50
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	12,999.95	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	12,999.95	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	12,999.95	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	12,999.95	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	12,999.95	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	12,999.95	
8220 1 113001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	228,382.20	0.00	77,819.42	150,562.78
8220 1 113001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	228,382.20	0.00	77,819.42	150,562.78
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	12,687.95	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	13,533.81	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	12,687.95	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	13,533.81	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	12,687.95	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	12,687.95	
8220 1 113001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	157,620.60	0.00	44,513.72	113,106.88
8220 1 113001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	157,620.60	0.00	44,513.72	113,106.88
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	8,756.60	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	9,340.36	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,756.60	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	9,340.36	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,159.90	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,159.90	
8220 1 113001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	396,455.28	0.00	100,751.04	295,704.24
8220 1 113001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	396,455.28	0.00	100,751.04	295,704.24
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	16,426.80	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	17,521.92	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	16,426.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	17,521.92	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	16,426.80	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	16,426.80	
8220 1	113001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	74,879.20	0.00	24,959.40	49,919.80
8220 1	113001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	74,879.20	0.00	24,959.40	49,919.80
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,159.90	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,159.90	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,159.90	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,159.90	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,159.90	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,159.90	
8220 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,190,567.31	0.00	1,716,268.45	3,474,298.86
8220 1	113001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,082,648.27	0.00	389,872.86	692,775.41
8220 1	113001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,082,648.27	0.00	389,872.86	692,775.41
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	63,724.48	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	67,487.47	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	63,724.48	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	67,487.47	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	63,724.48	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	63,724.48	
8220 1	113001 000004 001110		SUPERVISORES	281,534.40	0.00	100,274.40	181,260.00
8220 1	113001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	281,534.40	0.00	100,274.40	181,260.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	18,136.82	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	19,167.56	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	15,640.82	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	16,047.56	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,640.82	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,640.82	
8220 1	113001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	440,580.60	0.00	150,124.78	290,455.82
8220 1	113001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	440,580.60	0.00	150,124.78	290,455.82
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	24,476.87	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	26,108.65	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	24,476.87	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	26,108.65	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	24,476.87	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	24,476.87	
8220 1	113001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,831,959.61	0.00	569,240.50	1,262,719.11
8220 1	113001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,831,959.61	0.00	569,240.50	1,262,719.11
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	102,110.97	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	28/04/2023	026417 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	107,966.25	
DC	59	15/05/2023	026658 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	102,110.89	
DC	62	31/05/2023	026668 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	91,417.54	
DC	42	08/06/2023	026888 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	82,817.40	
DC	64	30/06/2023	026910 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	82,817.45	
8220 1	113001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	652,590.31	0.00	198,021.30	454,569.01
8220 1	113001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	652,590.31	0.00	198,021.30	454,569.01
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	37,484.78	
DC	21	28/04/2023	026417 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	39,689.09	
DC	59	15/05/2023	026658 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	37,484.78	
DC	62	31/05/2023	026668 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	28,803.53	
DC	42	08/06/2023	026888 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	27,279.56	
DC	64	30/06/2023	026910 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	27,279.56	
8220 1	113001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	200,232.00	0.00	67,888.30	132,343.70
8220 1	113001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	200,232.00	0.00	67,888.30	132,343.70
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,124.05	
DC	21	28/04/2023	026417 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,696.05	
DC	59	15/05/2023	026658 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,124.05	
DC	62	31/05/2023	026668 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,696.05	
DC	42	08/06/2023	026888 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,124.05	
DC	64	30/06/2023	026910 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,124.05	
8220 1	113001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	417,595.50	0.00	141,736.84	275,858.66
8220 1	113001 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	417,595.50	0.00	141,736.84	275,858.66
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	23,199.70	
DC	21	28/04/2023	026417 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	24,469.02	
DC	59	15/05/2023	026658 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	23,199.70	
DC	62	31/05/2023	026668 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	24,469.02	
DC	42	08/06/2023	026888 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	23,199.70	
DC	64	30/06/2023	026910 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	23,199.70	
8220 1	113001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	283,426.62	0.00	99,109.47	184,317.15
8220 1	113001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	283,426.62	0.00	99,109.47	184,317.15
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	15,577.25	
DC	21	28/04/2023	026417 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	15,853.08	
DC	59	15/05/2023	026658 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	15,577.30	
DC	62	31/05/2023	026668 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	15,853.13	
DC	42	08/06/2023	026888 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,577.30	
DC	64	30/06/2023	026910 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,577.30	
DP	24	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	5,094.11	
8220 1	113001 000009			FONDOS FEDERALES	1,750,194.10	0.00	575,941.84	1,174,252.26



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,689,354.90	0.00	556,338.18	1,133,016.72
8220 1 113001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,689,354.90	0.00	556,338.18	1,133,016.72
DC	17	14/04/2023	026413 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	93,852.97	
DC	25	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	93,852.97	
DC	58	15/05/2023	026657 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	93,852.97	
DC	60	31/05/2023	026659 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	93,852.97	
DC	33	15/06/2023	026878 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	91,915.93	
DC	43	30/06/2023	026889 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	89,010.37	
8220 1 113001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	60,839.20	0.00	19,603.66	41,235.54
8220 1 113001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	60,839.20	0.00	19,603.66	41,235.54
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,703.96	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,379.90	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,379.95	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,379.95	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,379.95	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,379.95	
8220 1 113001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	46,801.80	0.00	15,600.60	31,201.20
8220 1 113001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	46,801.80	0.00	15,600.60	31,201.20
8220 1 113001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	46,801.80	0.00	15,600.60	31,201.20
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,600.10	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,600.10	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,600.10	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,600.10	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,600.10	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,600.10	
8220 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	2,891,081.30	31,220.40	1,124,548.05	1,797,753.65
8220 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	1,503,436.64	31,220.40	560,223.26	974,433.78
8220 1 122001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,038.20	0.00	0.00	79,038.20
8220 1 122001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,038.20	0.00	0.00	79,038.20
8220 1 122001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,720.00	18,720.00	0.00
8220 1 122001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,720.00	18,720.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,120.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,120.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,120.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,120.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,120.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,120.00	
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		3,120.00	0.00	
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		3,120.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		6,240.00	0.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		6,240.00	0.00	
8220 1	122001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	539,136.00	0.00	198,068.00	341,068.00
8220 1	122001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	539,136.00	0.00	198,068.00	341,068.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	29,952.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	29,952.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	33,696.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	34,476.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	34,892.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	35,100.00	
8220 1	122001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	221,829.47	0.00	174,704.30	47,125.17
8220 1	122001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	221,829.47	0.00	174,704.30	47,125.17
DC	9	05/04/2023	026405 LISTA DE RAYA DE LABORO EN REHABILITACION EN EL RIO EN SEMANA SANTA 2023.		0.00	10,500.00	
DC	10	11/04/2023	026406 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE HINCHAHUEVOS Y TINAJAS EN SEMANA SANTA 2023.		0.00	10,000.00	
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	17,367.35	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	17,367.35	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	17,367.40	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	17,367.40	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	17,367.40	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	17,367.40	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	20,000.00	
DP	25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	30,000.00	
8220 1	122001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	201,508.08	0.00	52,566.36	148,941.72
8220 1	122001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	201,508.08	0.00	52,566.36	148,941.72
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	8,761.02	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	8,761.02	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,761.08	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,761.08	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	8,761.08	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	8,761.08	
8220 1	122001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	67,390.32	0.00	24,959.40	42,430.92
8220 1	122001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	67,390.32	0.00	24,959.40	42,430.92
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,159.90	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,159.90	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,159.90	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,159.90	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,159.90	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,159.90	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 122001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	80,698.80	0.00	25,796.40	54,902.40
	8220 1 122001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	80,698.80	0.00	25,796.40	54,902.40
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,299.36	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,299.36	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,299.42	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,299.42	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,299.42	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,299.42	
	8220 1 122001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	119,808.00	0.00	21,528.00	98,280.00
	8220 1 122001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	119,808.00	0.00	21,528.00	98,280.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,588.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,588.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,588.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,588.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,588.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,588.00	
	8220 1 122001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	61,002.25	0.00	19,468.80	41,533.45
	8220 1 122001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	61,002.25	0.00	19,468.80	41,533.45
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,244.80	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,244.80	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,244.80	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,244.80	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,244.80	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,244.80	
	8220 1 122001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	133,025.52	0.00	12,411.40	120,614.12
	8220 1 122001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	133,025.52	0.00	12,411.40	120,614.12
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,460.20	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,190.24	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,190.24	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,190.24	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,190.24	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,190.24	
	8220 1 122001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	12,500.40	12,000.60	499.80
	8220 1 122001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	12,500.40	12,000.60	499.80
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,000.10	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,000.10	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,000.10	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m. **FECHA:** 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,000.10	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,000.10	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,000.10	
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		2,000.10	0.00	
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		2,000.10	0.00	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		4,000.20	0.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		4,500.00	0.00	
8220 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,387,644.66	0.00	564,324.79	823,319.87
8220 1	122001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	61,588.80	0.00	23,256.00	38,332.80
8220 1	122001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	61,588.80	0.00	23,256.00	38,332.80
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,276.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,276.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,276.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,276.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,276.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,876.00	
8220 1	122001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,210,388.40	0.00	474,531.67	735,856.73
8220 1	122001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,210,388.40	0.00	474,531.67	735,856.73
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	79,283.14	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	79,283.14	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	79,283.32	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	78,115.25	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	79,283.38	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	79,283.44	
8220 1	122001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	78,850.80	0.00	61,092.12	17,758.68
8220 1	122001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	78,850.80	0.00	61,092.12	17,758.68
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	10,133.66	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	10,351.72	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	9,841.62	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	10,059.68	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	10,425.70	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	10,279.74	
8220 1	122001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	36,816.66	0.00	5,445.00	31,371.66
8220 1	122001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	36,816.66	0.00	5,445.00	31,371.66
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,445.00	
8220 1	131001		QUINQUENIOS	1,015,662.21	5,153.24	345,582.19	675,233.26
8220 1	131001 000001		GOBERNACIÓN	379,583.85	5,153.24	147,753.04	236,984.05
8220 1	131001 000001 001000		REGIDORES	7,087.50	0.00	3,806.46	3,281.04
8220 1	131001 000001 001000 000001		REGIDORES	7,087.50	0.00	3,806.46	3,281.04
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	620.62	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	661.99	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	620.62	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	661.99	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	620.62	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	620.62	
8220 1	131001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		17,597.70	0.00	6,617.12	10,980.58
8220 1	131001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		17,597.70	0.00	6,617.12	10,980.58
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,078.88	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,150.80	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,078.88	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,150.80	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,078.88	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,078.88	
8220 1	131001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		6,282.31	0.00	2,791.40	3,490.91
8220 1	131001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		6,282.31	0.00	2,791.40	3,490.91
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	455.12	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	485.46	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	455.12	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	485.46	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	455.12	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	455.12	
8220 1	131001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		20,735.61	0.00	6,597.86	14,137.75
8220 1	131001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		20,735.61	0.00	6,597.86	14,137.75
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,075.74	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,147.45	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,075.74	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,147.45	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,075.74	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,075.74	
8220 1	131001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		7,559.91	0.00	4,439.48	3,120.43
8220 1	131001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		7,559.91	0.00	4,439.48	3,120.43
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	723.83	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	772.08	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	723.83	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	772.08	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	723.83	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	723.83	
8220 1	131001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		7,180.74	0.00	3,552.68	3,628.06
8220 1	131001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		7,180.74	0.00	3,552.68	3,628.06
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	579.24	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	617.86	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	579.24	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	617.86	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	579.24	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	579.24	
8220 1	131001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	54,855.19	0.00	25,979.78	28,875.41
8220 1	131001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	54,855.19	0.00	25,979.78	28,875.41
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,235.83	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,518.23	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,235.83	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,518.23	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,235.83	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,235.83	
8220 1	131001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	55,958.31	0.00	31,194.14	24,764.17
8220 1	131001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	55,958.31	0.00	31,194.14	24,764.17
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,086.00	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,425.07	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,086.00	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,425.07	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,086.00	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,086.00	
8220 1	131001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	65,048.85	0.00	16,413.54	48,635.31
8220 1	131001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	65,048.85	0.00	16,413.54	48,635.31
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,676.12	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,854.53	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,676.12	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,854.53	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,676.12	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,676.12	
8220 1	131001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	5,153.24	5,152.36	0.88
8220 1	131001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	5,153.24	5,152.36	0.88
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	840.06	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	896.06	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	840.06	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	896.06	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	840.06	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	840.06	
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		840.06	0.00	
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		896.06	0.00	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		1,680.12	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	10	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		56.00	0.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,681.00	0.00	
8220 1	131001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	8,232.16	0.00	3,552.68	4,679.48
8220 1	131001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	8,232.16	0.00	3,552.68	4,679.48
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	579.24	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	617.86	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	579.24	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	617.86	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	579.24	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	579.24	
8220 1	131001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	29,789.28	0.00	15,395.44	14,393.84
8220 1	131001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	29,789.28	0.00	15,395.44	14,393.84
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,510.12	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,677.48	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,510.12	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,677.48	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,510.12	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,510.12	
8220 1	131001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	19,183.45	0.00	8,587.28	10,596.17
8220 1	131001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	19,183.45	0.00	8,587.28	10,596.17
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,400.10	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,493.44	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,400.10	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,493.44	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,400.10	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,400.10	
8220 1	131001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	56,417.00	0.00	3,552.68	52,864.32
8220 1	131001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	56,417.00	0.00	3,552.68	52,864.32
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	579.24	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	617.86	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	579.24	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	617.86	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	579.24	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	579.24	
8220 1	131001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	12,084.44	0.00	6,537.90	5,546.54
8220 1	131001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	12,084.44	0.00	6,537.90	5,546.54
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,552.68	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,656.20	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,552.68	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	617.86	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	579.24	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	579.24	
8220 1	131001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	11,571.40	0.00	3,582.24	7,989.16
8220 1	131001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	11,571.40	0.00	3,582.24	7,989.16
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	584.06	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	623.00	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	584.06	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	623.00	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	584.06	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	584.06	
8220 1	131001 000002		HACIENDA	73,993.36	0.00	29,979.44	44,013.92
8220 1	131001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	23,531.13	0.00	10,524.74	13,006.39
8220 1	131001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	23,531.13	0.00	10,524.74	13,006.39
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,715.99	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,830.39	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,715.99	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,830.39	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,715.99	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,715.99	
8220 1	131001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	16,244.55	0.00	5,661.96	10,582.59
8220 1	131001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	16,244.55	0.00	5,661.96	10,582.59
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,088.03	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,160.56	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,088.03	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,160.56	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	582.39	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	582.39	
8220 1	131001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	34,217.68	0.00	13,792.74	20,424.94
8220 1	131001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	34,217.68	0.00	13,792.74	20,424.94
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,248.82	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,398.73	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,248.82	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,398.73	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,248.82	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,248.82	
8220 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	562,085.00	0.00	167,849.71	394,235.29



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	131001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		127,048.54	0.00	37,509.76	89,538.78
8220 1	131001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		127,048.54	0.00	37,509.76	89,538.78
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,115.72	
DC	21	28/04/2023	026417 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,523.44	
DC	59	15/05/2023	026658 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,115.72	
DC	62	31/05/2023	026668 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,523.44	
DC	42	08/06/2023	026888 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,115.72	
DC	64	30/06/2023	026910 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,115.72	
8220 1	131001 000004 001110		SUPERVISORES		49,244.65	0.00	5,238.80	44,005.85
8220 1	131001 000004 001110 000035		SUPERVISORES		49,244.65	0.00	5,238.80	44,005.85
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	854.15	
DC	21	28/04/2023	026417 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	911.10	
DC	59	15/05/2023	026658 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	854.15	
DC	62	31/05/2023	026668 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	911.10	
DC	42	08/06/2023	026888 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	854.15	
DC	64	30/06/2023	026910 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	854.15	
8220 1	131001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		60,743.88	0.00	20,614.50	40,129.38
8220 1	131001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		60,743.88	0.00	20,614.50	40,129.38
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,361.06	
DC	21	28/04/2023	026417 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,585.13	
DC	59	15/05/2023	026658 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,361.06	
DC	62	31/05/2023	026668 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,585.13	
DC	42	08/06/2023	026888 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,361.06	
DC	64	30/06/2023	026910 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,361.06	
8220 1	131001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		158,361.66	0.00	59,648.69	98,712.97
8220 1	131001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		158,361.66	0.00	59,648.69	98,712.97
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,184.89	
DC	21	28/04/2023	026417 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,930.59	
DC	59	15/05/2023	026658 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,184.87	
DC	62	31/05/2023	026668 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,794.30	
DC	42	08/06/2023	026888 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	8,277.02	
DC	64	30/06/2023	026910 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	8,277.02	
8220 1	131001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		92,659.86	0.00	18,147.84	74,512.02
8220 1	131001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		92,659.86	0.00	18,147.84	74,512.02
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,724.28	
DC	21	28/04/2023	026417 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,972.56	
DC	59	15/05/2023	026658 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,724.28	
DC	62	31/05/2023	026668 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,339.72	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,193.50	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,193.50	
8220 1	131001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	26,868.30	0.00	7,893.60	18,974.70
8220 1	131001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	26,868.30	0.00	7,893.60	18,974.70
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,287.00	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,372.80	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,287.00	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,372.80	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,287.00	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,287.00	
8220 1	131001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	37,197.00	0.00	15,243.84	21,953.16
8220 1	131001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	37,197.00	0.00	15,243.84	21,953.16
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,485.41	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,651.10	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,485.41	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,651.10	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,485.41	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,485.41	
8220 1	131001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	9,961.11	0.00	3,552.68	6,408.43
8220 1	131001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	9,961.11	0.00	3,552.68	6,408.43
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	579.24	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	617.86	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	579.24	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	617.86	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	579.24	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	579.24	
8220 1	131002		BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	108,684.30	0.00	32,500.00	76,184.30
8220 1	131002 000001		GOBERNACIÓN	65,639.20	0.00	17,500.00	48,139.20
8220 1	131002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,472.40	0.00	0.00	10,472.40
8220 1	131002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,472.40	0.00	0.00	10,472.40
8220 1	131002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	8,310.00	0.00	0.00	8,310.00
8220 1	131002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	8,310.00	0.00	0.00	8,310.00
8220 1	131002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	9,900.30	0.00	7,000.00	2,900.30
8220 1	131002 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	9,900.30	0.00	7,000.00	2,900.30
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	5,000.00	
DP	26	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	2,000.00	
8220 1	131002 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	26,028.90	0.00	10,500.00	15,528.90
8220 1	131002 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	26,028.90	0.00	10,500.00	15,528.90
DP	25	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	5,000.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	5,500.00	
8220 1	131002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	10,927.60	0.00	0.00	10,927.60
8220 1	131002 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	10,927.60	0.00	0.00	10,927.60



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 131002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	43,045.10	0.00	15,000.00	28,045.10
	8220 1 131002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,783.30	0.00	5,000.00	5,783.30
	8220 1 131002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,783.30	0.00	5,000.00	5,783.30
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	5,000.00	
	8220 1 131002 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,761.80	0.00	5,000.00	5,761.80
	8220 1 131002 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	10,761.80	0.00	5,000.00	5,761.80
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	5,000.00	
	8220 1 131002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,661.70	0.00	0.00	7,661.70
	8220 1 131002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,661.70	0.00	0.00	7,661.70
	8220 1 131002 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	13,838.30	0.00	5,000.00	8,838.30
	8220 1 131002 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	13,838.30	0.00	5,000.00	8,838.30
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	5,000.00	
	8220 1 132001		AGUINALDOS	4,688,671.63	15,669.72	27,079.71	4,677,261.64
	8220 1 132001 000001		GOBERNACIÓN	2,381,848.34	0.00	0.00	2,381,848.34
	8220 1 132001 000001 001000		REGIDORES	209,910.45	0.00	0.00	209,910.45
	8220 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	209,910.45	0.00	0.00	209,910.45
	8220 1 132001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	39,083.30	0.00	0.00	39,083.30
	8220 1 132001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	39,083.30	0.00	0.00	39,083.30
	8220 1 132001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	175,566.80	0.00	0.00	175,566.80
	8220 1 132001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	175,566.80	0.00	0.00	175,566.80
	8220 1 132001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	43,825.82	0.00	0.00	43,825.82
	8220 1 132001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	43,825.82	0.00	0.00	43,825.82
	8220 1 132001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	92,422.59	0.00	0.00	92,422.59
	8220 1 132001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	92,422.59	0.00	0.00	92,422.59
	8220 1 132001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	412,259.78	0.00	0.00	412,259.78
	8220 1 132001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	412,259.78	0.00	0.00	412,259.78
	8220 1 132001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	25,125.00	0.00	0.00	25,125.00
	8220 1 132001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	25,125.00	0.00	0.00	25,125.00
	8220 1 132001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	12,947.50	0.00	0.00	12,947.50
	8220 1 132001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	12,947.50	0.00	0.00	12,947.50
	8220 1 132001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	15,819.40	0.00	0.00	15,819.40
	8220 1 132001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	15,819.40	0.00	0.00	15,819.40
	8220 1 132001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	12,947.50	0.00	0.00	12,947.50
	8220 1 132001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	12,947.50	0.00	0.00	12,947.50
	8220 1 132001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	32,569.40	0.00	0.00	32,569.40
	8220 1 132001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	32,569.40	0.00	0.00	32,569.40
	8220 1 132001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
	8220 1 132001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
	8220 1 132001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	144,350.00	0.00	0.00	144,350.00
	8220 1 132001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	144,350.00	0.00	0.00	144,350.00
	8220 1 132001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	115,583.37	0.00	0.00	115,583.37
	8220 1 132001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	115,583.37	0.00	0.00	115,583.37
	8220 1 132001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	175,620.00	0.00	0.00	175,620.00
	8220 1 132001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	175,620.00	0.00	0.00	175,620.00
	8220 1 132001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	9,555.50	0.00	0.00	9,555.50
	8220 1 132001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	9,555.50	0.00	0.00	9,555.50
	8220 1 132001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	148,070.00	0.00	0.00	148,070.00
	8220 1 132001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	148,070.00	0.00	0.00	148,070.00
	8220 1 132001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	14,890.00	0.00	0.00	14,890.00
	8220 1 132001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	14,890.00	0.00	0.00	14,890.00
	8220 1 132001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	55,669.66	0.00	0.00	55,669.66
	8220 1 132001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	55,669.66	0.00	0.00	55,669.66
	8220 1 132001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	179,330.00	0.00	0.00	179,330.00
	8220 1 132001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	179,330.00	0.00	0.00	179,330.00
	8220 1 132001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	121,766.90	0.00	0.00	121,766.90
	8220 1 132001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	121,766.90	0.00	0.00	121,766.90
	8220 1 132001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	7,289.90	0.00	0.00	7,289.90



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	7,289.90	0.00	0.00	7,289.90
8220 1	132001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	44,666.60	0.00	0.00	44,666.60
8220 1	132001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	44,666.60	0.00	0.00	44,666.60
8220 1	132001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	98,280.84	0.00	0.00	98,280.84
8220 1	132001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	98,280.84	0.00	0.00	98,280.84
8220 1	132001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	89,147.20	0.00	0.00	89,147.20
8220 1	132001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	89,147.20	0.00	0.00	89,147.20
8220 1	132001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	61,850.83	0.00	0.00	61,850.83
8220 1	132001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	61,850.83	0.00	0.00	61,850.83
8220 1	132001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
8220 1	132001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
8220 1	132001 000002		HACIENDA	244,158.00	0.00	0.00	244,158.00
8220 1	132001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	48,363.80	0.00	0.00	48,363.80
8220 1	132001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	48,363.80	0.00	0.00	48,363.80
8220 1	132001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	68,675.00	0.00	0.00	68,675.00
8220 1	132001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	68,675.00	0.00	0.00	68,675.00
8220 1	132001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	32,374.96	0.00	0.00	32,374.96
8220 1	132001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	32,374.96	0.00	0.00	32,374.96
8220 1	132001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	79,022.10	0.00	0.00	79,022.10
8220 1	132001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	79,022.10	0.00	0.00	79,022.10
8220 1	132001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	15,722.14	0.00	0.00	15,722.14
8220 1	132001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	15,722.14	0.00	0.00	15,722.14
8220 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,251,032.09	0.00	0.00	1,251,032.09
8220 1	132001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	245,662.30	0.00	0.00	245,662.30
8220 1	132001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	245,662.30	0.00	0.00	245,662.30
8220 1	132001 000004 001110		SUPERVISORES	116,725.10	0.00	0.00	116,725.10
8220 1	132001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	116,725.10	0.00	0.00	116,725.10
8220 1	132001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	101,047.10	0.00	0.00	101,047.10
8220 1	132001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	101,047.10	0.00	0.00	101,047.10
8220 1	132001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	373,627.10	0.00	0.00	373,627.10
8220 1	132001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	373,627.10	0.00	0.00	373,627.10
8220 1	132001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	214,504.20	0.00	0.00	214,504.20
8220 1	132001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	214,504.20	0.00	0.00	214,504.20
8220 1	132001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	52,111.10	0.00	0.00	52,111.10
8220 1	132001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	52,111.10	0.00	0.00	52,111.10
8220 1	132001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	89,410.74	0.00	0.00	89,410.74
8220 1	132001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	89,410.74	0.00	0.00	89,410.74
8220 1	132001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	57,944.45	0.00	0.00	57,944.45
8220 1	132001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	57,944.45	0.00	0.00	57,944.45
8220 1	132001 000009		FONDOS FEDERALES	802,327.70	15,669.72	27,079.71	790,917.71
8220 1	132001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	790,230.00	15,669.72	27,079.71	778,820.01
8220 1	132001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	790,230.00	15,669.72	27,079.71	778,820.01
DC	25	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	15,669.72	
DC	33	15/06/2023	026878 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,409.99	
DP	9	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		15,669.72	0.00	
8220 1	132001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	12,097.70	0.00	0.00	12,097.70
8220 1	132001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	12,097.70	0.00	0.00	12,097.70
8220 1	132001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,305.50	0.00	0.00	9,305.50
8220 1	132001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	9,305.50	0.00	0.00	9,305.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132001 000010 001000 000128		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		9,305.50	0.00	0.00	9,305.50
	8220 1 132002		PRIMA VACACIONAL		678,444.23	11,350.71	214,273.00	475,521.94
	8220 1 132002 000001		GOBERNACIÓN		345,153.75	9,517.97	72,333.60	282,338.12
	8220 1 132002 000001 001000		REGIDORES		42,297.00	0.00	4,054.71	38,242.29
	8220 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES		42,297.00	0.00	4,054.71	38,242.29
	DC	64	30/06/2023	026910 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,054.71	
	8220 1 132002 000001 002000		SINDICO PROCURADOR		10,070.00	0.00	0.00	10,070.00
	8220 1 132002 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR		10,070.00	0.00	0.00	10,070.00
	8220 1 132002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
	8220 1 132002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
	8220 1 132002 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		10,605.10	0.00	2,973.45	7,631.65
	8220 1 132002 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		10,605.10	0.00	2,973.45	7,631.65
	DC	64	30/06/2023	026910 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,973.45	
	8220 1 132002 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		24,241.00	0.00	4,054.71	20,186.29
	8220 1 132002 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		24,241.00	0.00	4,054.71	20,186.29
	DC	62	31/05/2023	026668 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,054.71	
	8220 1 132002 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		19,951.24	0.00	0.00	19,951.24
	8220 1 132002 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		19,951.24	0.00	0.00	19,951.24
	8220 1 132002 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		2,764.70	0.00	0.00	2,764.70
	8220 1 132002 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		2,764.70	0.00	0.00	2,764.70
	8220 1 132002 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		1,905.50	0.00	0.00	1,905.50
	8220 1 132002 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		1,905.50	0.00	0.00	1,905.50
	8220 1 132002 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA		2,274.00	0.00	0.00	2,274.00
	8220 1 132002 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA		2,274.00	0.00	0.00	2,274.00
	8220 1 132002 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		1,224.90	3,504.09	4,728.99	0.00
	8220 1 132002 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		1,224.90	3,504.09	4,728.99	0.00
	DC	64	30/06/2023	026910 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,728.99	
	DP	11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,504.09	0.00	
	8220 1 132002 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		8,606.10	0.00	0.00	8,606.10
	8220 1 132002 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		8,606.10	0.00	0.00	8,606.10
	8220 1 132002 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL		5,000.00	0.00	1,200.00	3,800.00
	8220 1 132002 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		5,000.00	0.00	1,200.00	3,800.00
	DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	1,200.00	
	8220 1 132002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		8,820.36	0.00	0.00	8,820.36
	8220 1 132002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		8,820.36	0.00	0.00	8,820.36
	8220 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		20,613.95	0.00	0.00	20,613.95
	8220 1 132002 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		20,613.95	0.00	0.00	20,613.95
	8220 1 132002 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		18,806.50	0.00	17,255.92	1,550.58
	8220 1 132002 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		18,806.50	0.00	17,255.92	1,550.58
	DC	21	28/04/2023	026417 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,522.52	
	DC	59	15/05/2023	026658 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,808.76	
	DC	62	31/05/2023	026668 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,751.84	
	DC	42	08/06/2023	026888 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,650.28	
	DC	64	30/06/2023	026910 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,522.52	
	8220 1 132002 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL		1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
	8220 1 132002 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL		1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
	8220 1 132002 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		16,005.00	0.00	10,619.90	5,385.10
	8220 1 132002 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		16,005.00	0.00	10,619.90	5,385.10
	DC	21	28/04/2023	026417 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,424.52	
	DC	42	08/06/2023	026888 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,695.38	
	DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	500.00	
	8220 1 132002 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1,020.80	4,467.60	5,488.40	0.00
	8220 1 132002 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1,020.80	4,467.60	5,488.40	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,488.40	
DP	3	15/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		4,467.60	0.00	
8220	1 132002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220	1 132002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220	1 132002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	23,444.60	0.00	3,615.09	19,829.51
8220	1 132002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	23,444.60	0.00	3,615.09	19,829.51
DC	64	30/06/2023	026910	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,615.09	
8220	1 132002 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	13,636.60	0.00	0.00	13,636.60
8220	1 132002 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	13,636.60	0.00	0.00	13,636.60
8220	1 132002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	3,011.25	1,546.28	3,784.39	773.14
8220	1 132002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,011.25	1,546.28	3,784.39	773.14
DC	59	15/05/2023	026658	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,784.39	
DP	9	15/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		1,546.28	0.00	
8220	1 132002 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8220	1 132002 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8220	1 132002 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	15,939.80	0.00	10,568.19	5,371.61
8220	1 132002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	15,939.80	0.00	10,568.19	5,371.61
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,783.80	
DC	21	28/04/2023	026417	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,784.39	
8220	1 132002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,953.20	0.00	3,815.89	23,137.31
8220	1 132002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,953.20	0.00	3,815.89	23,137.31
DC	62	31/05/2023	026668	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,815.89	
8220	1 132002 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	9,223.85	0.00	173.96	9,049.89
8220	1 132002 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	9,223.85	0.00	173.96	9,049.89
DP	27	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	173.96	
8220	1 132002 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	1,837.50	0.00	0.00	1,837.50
8220	1 132002 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	1,837.50	0.00	0.00	1,837.50
8220	1 132002 000002			HACIENDA	58,341.30	0.00	18,769.05	39,572.25
8220	1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	21,878.10	0.00	0.00	21,878.10
8220	1 132002 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	21,878.10	0.00	0.00	21,878.10
8220	1 132002 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,391.10	0.00	0.00	10,391.10
8220	1 132002 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,391.10	0.00	0.00	10,391.10
8220	1 132002 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	4,724.30	0.00	4,076.76	647.54
8220	1 132002 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	4,724.30	0.00	4,076.76	647.54
DC	59	15/05/2023	026658	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,076.76	
8220	1 132002 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	19,714.60	0.00	14,692.29	5,022.31
8220	1 132002 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	19,714.60	0.00	14,692.29	5,022.31
DC	42	08/06/2023	026888	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,326.00	
DC	64	30/06/2023	026910	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	10,366.29	
8220	1 132002 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,633.20	0.00	0.00	1,633.20
8220	1 132002 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,633.20	0.00	0.00	1,633.20
8220	1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	167,988.90	1,832.74	108,651.64	61,170.00
8220	1 132002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,740.70	0.00	14,467.87	18,272.83
8220	1 132002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,740.70	0.00	14,467.87	18,272.83
DC	21	28/04/2023	026417	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,383.47	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	59	15/05/2023	026658 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,671.17	
DC	64	30/06/2023	026910 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	8,413.23	
8220 1	132002 000004 001110			SUPERVISORES	17,079.00	0.00	0.00	17,079.00
8220 1	132002 000004 001110 000035			SUPERVISORES	17,079.00	0.00	0.00	17,079.00
8220 1	132002 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	13,755.20	0.00	6,008.54	7,746.66
8220 1	132002 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	13,755.20	0.00	6,008.54	7,746.66
DC	62	31/05/2023	026668 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,008.54	
8220 1	132002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	52,772.76	0.00	48,769.62	4,003.14
8220 1	132002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	52,772.76	0.00	48,769.62	4,003.14
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	12,303.24	
DC	21	28/04/2023	026417 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,739.10	
DC	59	15/05/2023	026658 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	13,474.46	
DC	62	31/05/2023	026668 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	13,252.21	
DC	42	08/06/2023	026888 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,889.18	
DC	64	30/06/2023	026910 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,111.43	
8220 1	132002 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	20,174.30	1,832.74	22,007.04	0.00
8220 1	132002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	20,174.30	1,832.74	22,007.04	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	10,445.49	
DC	59	15/05/2023	026658 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,671.96	
DC	42	08/06/2023	026888 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,111.43	
DC	64	30/06/2023	026910 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,778.16	
DP	11	30/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,832.74	0.00	
8220 1	132002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	7,261.00	0.00	0.00	7,261.00
8220 1	132002 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	7,261.00	0.00	0.00	7,261.00
8220 1	132002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	14,238.34	0.00	13,614.18	624.16
8220 1	132002 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	14,238.34	0.00	13,614.18	624.16
DC	21	28/04/2023	026417 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,671.96	
DC	62	31/05/2023	026668 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,815.04	
DC	64	30/06/2023	026910 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,127.18	
8220 1	132002 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	9,967.60	0.00	3,784.39	6,183.21
8220 1	132002 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	9,967.60	0.00	3,784.39	6,183.21
DC	42	08/06/2023	026888 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,784.39	
8220 1	132002 000009			FONDOS FEDERALES	104,460.28	0.00	14,518.71	89,941.57
8220 1	132002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	101,695.58	0.00	14,518.71	87,176.87
8220 1	132002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	101,695.58	0.00	14,518.71	87,176.87
DC	17	14/04/2023	026413 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,537.36	
DC	25	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,336.03	
DC	60	31/05/2023	026659 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,645.32	
8220 1	132002 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	2,764.70	0.00	0.00	2,764.70
8220 1	132002 000009 002002 000049			PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	2,764.70	0.00	0.00	2,764.70
8220 1	132002 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 1 132002 000010 001000 000128		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 1 132004		AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL		1,403,925.30	0.00	140,000.00	1,263,925.30
	8220 1 132004 000001		GOBERNACIÓN		1,063,003.08	0.00	140,000.00	923,003.08
	8220 1 132004 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		104,966.60	0.00	0.00	104,966.60
	8220 1 132004 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		104,966.60	0.00	0.00	104,966.60
	8220 1 132004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		798,208.44	0.00	140,000.00	658,208.44
	8220 1 132004 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		798,208.44	0.00	140,000.00	658,208.44
	DP 12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			0.00	60,000.00	
	DP 25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			0.00	60,000.00	
	DP 26	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			0.00	20,000.00	
	8220 1 132004 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		41,041.20	0.00	0.00	41,041.20
	8220 1 132004 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		41,041.20	0.00	0.00	41,041.20
	8220 1 132004 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		16,880.90	0.00	0.00	16,880.90
	8220 1 132004 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		16,880.90	0.00	0.00	16,880.90
	8220 1 132004 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		47,272.20	0.00	0.00	47,272.20
	8220 1 132004 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		47,272.20	0.00	0.00	47,272.20
	8220 1 132004 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO		12,758.74	0.00	0.00	12,758.74
	8220 1 132004 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO		12,758.74	0.00	0.00	12,758.74
	8220 1 132004 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		41,875.00	0.00	0.00	41,875.00
	8220 1 132004 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		41,875.00	0.00	0.00	41,875.00
	8220 1 132004 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS		340,922.22	0.00	0.00	340,922.22
	8220 1 132004 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		58,625.00	0.00	0.00	58,625.00
	8220 1 132004 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		58,625.00	0.00	0.00	58,625.00
	8220 1 132004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		248,202.36	0.00	0.00	248,202.36
	8220 1 132004 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		248,202.36	0.00	0.00	248,202.36
	8220 1 132004 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		27,135.00	0.00	0.00	27,135.00
	8220 1 132004 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		27,135.00	0.00	0.00	27,135.00
	8220 1 132004 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS		6,959.86	0.00	0.00	6,959.86
	8220 1 132004 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS		6,959.86	0.00	0.00	6,959.86
	8220 1 132005		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL		29,544.12	0.00	0.00	29,544.12
	8220 1 132005 000001		GOBERNACIÓN		19,420.79	0.00	0.00	19,420.79
	8220 1 132005 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
	8220 1 132005 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
	8220 1 132005 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		8,474.12	0.00	0.00	8,474.12
	8220 1 132005 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		8,474.12	0.00	0.00	8,474.12
	8220 1 132005 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		716.60	0.00	0.00	716.60
	8220 1 132005 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		716.60	0.00	0.00	716.60
	8220 1 132005 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		2,517.45	0.00	0.00	2,517.45
	8220 1 132005 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		2,517.45	0.00	0.00	2,517.45
	8220 1 132005 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		1,058.30	0.00	0.00	1,058.30
	8220 1 132005 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		1,058.30	0.00	0.00	1,058.30
	8220 1 132005 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO		1,902.72	0.00	0.00	1,902.72
	8220 1 132005 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO		1,902.72	0.00	0.00	1,902.72
	8220 1 132005 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		2,401.60	0.00	0.00	2,401.60
	8220 1 132005 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		2,401.60	0.00	0.00	2,401.60
	8220 1 132005 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS		10,123.33	0.00	0.00	10,123.33
	8220 1 132005 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,775.00	0.00	0.00	1,775.00
	8220 1 132005 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,775.00	0.00	0.00	1,775.00
	8220 1 132005 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		5,810.40	0.00	0.00	5,810.40
	8220 1 132005 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		5,810.40	0.00	0.00	5,810.40
	8220 1 132005 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 1 132005 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 1 132005 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS		1,037.93	0.00	0.00	1,037.93
	8220 1 132005 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS		1,037.93	0.00	0.00	1,037.93
	8220 1 133001		HORAS EXTRAS		5,300.40	129,976.37	118,829.95	16,446.82



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 133001 000001		GOBERNACIÓN	5,300.40	44,254.94	41,544.68	8,010.66
	8220 1 133001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 133001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 133001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	5,300.40	0.00	0.00	5,300.40
	8220 1 133001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	5,300.40	0.00	0.00	5,300.40
	8220 1 133001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	4,171.60	4,171.60	0.00
	8220 1 133001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	4,171.60	4,171.60	0.00
	DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	4,171.60	
	DP	4	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		4,171.60	0.00
	8220 1 133001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,222.08	2,690.08	532.00
	8220 1 133001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,222.08	2,690.08	532.00
	DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	1,988.08	
	DC	21	28/04/2023	026417 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	234.00	
	DC	42	08/06/2023	026888 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	468.00	
	DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	1,404.00		0.00
	DP	6	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	584.08		0.00
	DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	234.00		0.00
	DP	9	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	1,000.00		0.00
	8220 1 133001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	4,177.98	4,177.98	0.00
	8220 1 133001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	4,177.98	4,177.98	0.00
	DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	1,550.28	
	DC	21	28/04/2023	026417 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	1,051.08	
	DC	64	30/06/2023	026910 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	1,576.62	
	DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	1,550.28		0.00
	DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	1,051.08		0.00
	DP	11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,576.62		0.00
	8220 1 133001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	27,587.44	26,802.82	784.62
	8220 1 133001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	27,587.44	26,802.82	784.62
	DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	9,612.94	
	DC	21	28/04/2023	026417 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	3,613.12	
	DC	59	15/05/2023	026658 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	4,180.99	
	DC	62	31/05/2023	026668 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	4,880.39	
	DC	42	08/06/2023	026888 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	2,621.68	
	DC	64	30/06/2023	026910 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	1,893.70	
	DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	9,612.94		0.00
	DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	3,613.12		0.00
	DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	8,361.98		0.00
	DP	10	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	699.40		0.00
	DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	5,300.00		0.00
	8220 1 133001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 133001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 133001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,000.00	482.36	517.64
	8220 1 133001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,000.00	482.36	517.64
	DC	42	08/06/2023	026888 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	482.36	
	DP	8	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	1,000.00		0.00
	8220 1 133001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,095.84	3,219.84	876.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 133001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	4,095.84	3,219.84	876.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,297.92	
DC	21	28/04/2023	026417	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,297.92	
DC	42	08/06/2023	026888	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	624.00	
DP	3	15/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		1,297.92	0.00	
DP	7	30/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		1,297.92	0.00	
DP	9	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		1,500.00	0.00	
	8220 1 133001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 133001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 133001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	85,721.43	77,285.27	8,436.16
	8220 1 133001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,866.98	8,866.98	0.00
	8220 1 133001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,866.98	8,866.98	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,912.38	
DC	21	28/04/2023	026417	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,639.74	
DC	59	15/05/2023	026658	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,044.26	
DC	62	31/05/2023	026668	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,090.20	
DC	42	08/06/2023	026888	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	454.28	
DC	64	30/06/2023	026910	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,726.12	
DP	3	15/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		1,912.38	0.00	
DP	8	30/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		1,639.74	0.00	
DP	9	15/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		4,088.52	0.00	
DP	11	30/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,226.34	0.00	
	8220 1 133001 000004 001110		SUPERVISORES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 133001 000004 001110 000035		SUPERVISORES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 133001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	2,189.70	2,189.70	0.00
	8220 1 133001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		0.00	2,189.70	2,189.70	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,189.70	
DP	3	15/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		2,189.70	0.00	
	8220 1 133001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	45,203.11	45,203.11	0.00
	8220 1 133001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	45,203.11	45,203.11	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	24,699.68	
DC	21	28/04/2023	026417	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,572.46	
DC	59	15/05/2023	026658	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,881.31	
DC	62	31/05/2023	026668	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,026.02	
DC	42	08/06/2023	026888	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,997.62	
DC	64	30/06/2023	026910	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,026.02	
DP	3	15/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		21,847.80	0.00	
DP	6	15/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,851.88	0.00	
DP	7	30/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		2,572.46	0.00	
DP	9	15/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		17,762.62	0.00	
DP	11	30/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		168.35	0.00	
	8220 1 133001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	4,855.06	4,855.06	0.00
	8220 1 133001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	4,855.06	4,855.06	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,174.72	
DC	59	15/05/2023	026658 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	226.78	
DC	64	30/06/2023	026910 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	453.56	
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		4,174.72	0.00	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		453.56	0.00	
DP	11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		226.78	0.00	
8220 1	133001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	24,606.58	16,170.42	8,436.16
8220 1	133001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	24,606.58	16,170.42	8,436.16
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	7,734.26	
DC	59	15/05/2023	026658 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,147.16	
DC	42	08/06/2023	026888 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,289.00	
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		7,734.26	0.00	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		8,294.32	0.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		8,578.00	0.00	
8220 1	133001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	133001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	133001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	133002		GOBERNACIÓN	0.00	45,928.94	44,806.10	1,122.84
8220 1	133002 000001		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,135.42	2,135.42	0.00
8220 1	133002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,135.42	2,135.42	0.00
8220 1	133002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,135.42	2,135.42	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,372.77	
DC	21	28/04/2023	026417 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	305.06	
DC	64	30/06/2023	026910 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	457.59	
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		1,372.77	0.00	
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		305.06	0.00	
DP	11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		457.59	0.00	
8220 1	133002 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	43,793.52	42,670.68	1,122.84
8220 1	133002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	873.60	873.60	0.00
8220 1	133002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	873.60	873.60	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	873.60	
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		873.60	0.00	
8220 1	133002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	38,491.56	37,708.52	783.04
8220 1	133002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	38,491.56	37,708.52	783.04
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,199.36	
DC	21	28/04/2023	026417 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,818.68	
DC	59	15/05/2023	026658 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,278.80	
DC	62	31/05/2023	026668 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,526.56	
DC	42	08/06/2023	026888 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,650.52	
DC	64	30/06/2023	026910 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,234.60	
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		9,447.12	0.00	
DP	6	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,752.24	0.00	
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		5,818.68	0.00	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		11,973.52	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		9,500.00	0.00	
8220 1	133002 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,428.36	4,088.56	339.80
8220 1	133002 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,428.36	4,088.56	339.80
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	584.08	
DC	21	28/04/2023	026417 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	584.08	
DC	59	15/05/2023	026658 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	730.10	
DC	62	31/05/2023	026668 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	584.08	
DC	42	08/06/2023	026888 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	876.12	
DC	64	30/06/2023	026910 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	730.10	
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		584.08	0.00	
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		584.08	0.00	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		1,460.20	0.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,800.00	0.00	
8220 1	133003		DIA DE DESCANSO LABORADO	1,703.10	0.00	0.00	1,703.10
8220 1	133003 000001		GOBERNACIÓN	1,703.10	0.00	0.00	1,703.10
8220 1	133003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	1,703.10	0.00	0.00	1,703.10
8220 1	133003 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	1,703.10	0.00	0.00	1,703.10
8220 1	133004		DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVENTUAL	4,497.60	0.00	0.00	4,497.60
8220 1	133004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,497.60	0.00	0.00	4,497.60
8220 1	133004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,497.60	0.00	0.00	4,497.60
8220 1	133004 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,497.60	0.00	0.00	4,497.60
8220 1	134003		INCENTIVOS	167,221.00	0.00	0.00	167,221.00
8220 1	134003 000001		GOBERNACIÓN	52,887.60	0.00	0.00	52,887.60
8220 1	134003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,295.70	0.00	0.00	2,295.70
8220 1	134003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,295.70	0.00	0.00	2,295.70
8220 1	134003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	3,091.90	0.00	0.00	3,091.90
8220 1	134003 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	3,091.90	0.00	0.00	3,091.90
8220 1	134003 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	134003 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	134003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	134003 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	134003 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	134003 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	134003 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	134003 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	134003 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	134003 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	134003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1	134003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1	134003 000002		HACIENDA	33,333.40	0.00	0.00	33,333.40
8220 1	134003 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,166.70	0.00	0.00	4,166.70
8220 1	134003 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,166.70	0.00	0.00	4,166.70
8220 1	134003 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	6,666.70	0.00	0.00	6,666.70
8220 1	134003 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	6,666.70	0.00	0.00	6,666.70
8220 1	134003 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8220 1	134003 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8220 1	134003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	134003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	134003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	134003 000009		FONDOS FEDERALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	134003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8220 1	134003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8220 1	141001		CUOTAS PATRONALES IMSS	3,281,318.26	34,970.73	2,053,246.01	1,263,042.98
8220 1	141001 000001		GOBERNACIÓN	1,605,161.05	23,970.73	896,894.66	732,237.12
8220 1	141001 000001 001000		REGIDORES	145,535.25	0.00	33,739.13	111,796.12
8220 1	141001 000001 001000 000001		REGIDORES	145,535.25	0.00	33,739.13	111,796.12
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	3,172.35	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	7,194.43	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	3,172.35	
DP	28	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		0.00	200.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	20,000.00	
8220 1	141001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	49,250.00	0.00	10,000.00	39,250.00
8220 1	141001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	49,250.00	0.00	10,000.00	39,250.00
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	10,000.00	
8220 1	141001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	106,518.94	0.00	95,156.09	11,362.85
8220 1	141001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	106,518.94	0.00	95,156.09	11,362.85
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	5,427.88	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	10,524.41	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	4,427.88	
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	4,429.33	
DP	29	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,300.00	
DP	31	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		0.00	500.00	
DP	25	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	49,200.59	
DP	31	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	1,346.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	6,000.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	10,000.00	
8220 1	141001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	38,395.07	0.00	19,813.15	18,581.92
8220 1	141001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	38,395.07	0.00	19,813.15	18,581.92
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	1,726.81	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	3,341.93	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1,726.81	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	1,517.60	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	10,000.00	
DP	26	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	1,500.00	
8220 1	141001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	112,264.14	0.00	52,668.86	59,595.28
8220 1	141001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	112,264.14	0.00	52,668.86	59,595.28
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	2,453.62	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	8,683.86	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	2,453.62	
DP	30	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	6,800.00	
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	3,120.00	
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	3,120.00	
DP	27	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	450.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	31	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			0.00	538.76	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			0.00	6,240.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			0.00	6,240.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			0.00	10,000.00	
DP	15	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			0.00	2,569.00	
8220 1	141001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		117,535.71	0.00	23,548.10	93,987.61
8220 1	141001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		117,535.71	0.00	23,548.10	93,987.61
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.			0.00	3,548.10	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			0.00	20,000.00	
8220 1	141001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		10,365.42	0.00	7,116.78	3,248.64
8220 1	141001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		10,365.42	0.00	7,116.78	3,248.64
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.			0.00	1,539.10	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.			0.00	4,038.58	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023			0.00	1,539.10	
8220 1	141001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		24,946.10	0.00	5,000.00	19,946.10
8220 1	141001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		24,946.10	0.00	5,000.00	19,946.10
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			0.00	5,000.00	
8220 1	141001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA		24,578.20	0.00	11,038.56	13,539.64
8220 1	141001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA		24,578.20	0.00	11,038.56	13,539.64
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.			0.00	6,038.56	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			0.00	5,000.00	
8220 1	141001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		11,306.62	0.00	9,902.04	1,404.58
8220 1	141001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		11,306.62	0.00	9,902.04	1,404.58
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.			0.00	1,505.68	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.			0.00	4,890.68	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023			0.00	1,505.68	
DP	11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			0.00	2,000.00	
8220 1	141001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		40,900.80	0.00	6,849.98	34,050.82
8220 1	141001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		40,900.80	0.00	6,849.98	34,050.82
DP	27	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			0.00	1,200.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			0.00	649.98	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			0.00	5,000.00	
8220 1	141001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL		0.00	7,796.77	5,193.51	2,603.26
8220 1	141001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		0.00	7,796.77	5,193.51	2,603.26
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.			0.00	2,596.77	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023			0.00	2,596.74	
DP	32	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183			2,596.77	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			5,200.00	0.00	
8220 1	141001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		27,562.67	0.00	22,930.97	4,631.70
8220 1	141001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		27,562.67	0.00	22,930.97	4,631.70
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.			0.00	1,726.81	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.			0.00	3,341.93	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023			0.00	1,726.81	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145			0.00	9,000.00	
DP	26	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			0.00	1,372.77	
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			0.00	305.06	
DP	11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			0.00	457.59	
8220 1	141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		76,593.82	0.00	73,558.66	3,035.16
8220 1	141001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		76,593.82	0.00	73,558.66	3,035.16
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.			0.00	8,560.46	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.			0.00	17,699.09	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023			0.00	7,560.46	
DP	4	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			0.00	4,171.60	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			0.00	10,000.00	
DP	27	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			0.00	600.00	
DP	33	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			0.00	2,440.64	
DP	34	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			0.00	7,740.67	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			0.00	10,000.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			0.00	4,000.00	
DP	26	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			0.00	785.74	
8220 1	141001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		133,399.90	0.00	98,367.25	35,032.65
8220 1	141001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		133,399.90	0.00	98,367.25	35,032.65
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.			0.00	7,776.86	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.			0.00	27,341.50	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023			0.00	7,776.81	
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			0.00	16,104.00	
DP	6	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			0.00	2,984.08	
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			0.00	4,684.00	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			0.00	12,400.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			0.00	8,300.00	
DP	9	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			0.00	1,000.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			0.00	10,000.00	
8220 1	141001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL		14,080.88	0.00	4,838.06	9,242.82
8220 1	141001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15		14,080.88	0.00	4,838.06	9,242.82
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.			0.00	871.02	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.			0.00	3,096.02	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023			0.00	871.02	
8220 1	141001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		85,290.45	0.00	58,624.76	26,665.69
8220 1	141001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15		85,290.45	0.00	58,624.76	26,665.69
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.			0.00	4,448.67	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.			0.00	16,295.31	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023			0.00	4,448.67	
DP	30	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			0.00	9,500.48	
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			0.00	6,857.94	
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			0.00	1,051.08	
DP	33	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			0.00	4,445.99	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			0.00	5,000.00	
DP	25	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			0.00	5,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	11	30/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	1,576.62	
8220 1	141001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		7,268.69	13,000.00	18,744.68	1,524.01
8220 1	141001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		7,268.69	13,000.00	18,744.68	1,524.01
DC	183	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	2,538.48	
DC	214	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	9,908.21	
DC	209	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	2,538.48	
DP	7	30/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	896.06	
DP	36	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,000.00	0.00	
DP	9	15/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	1,680.12	
DP	7	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	800.00	
DP	27	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		3,000.00	0.00	
DP	31	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	383.33	
8220 1	141001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		49,544.87	0.00	19,795.55	29,749.32
8220 1	141001 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15		49,544.87	0.00	19,795.55	29,749.32
DC	183	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	1,726.81	
DC	214	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	3,341.93	
DC	209	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1,726.81	
DP	14	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	10,000.00	
DP	26	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	3,000.00	
8220 1	141001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		101,691.98	0.00	66,741.77	34,950.21
8220 1	141001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15		101,691.98	0.00	66,741.77	34,950.21
DC	183	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	5,836.80	
DC	214	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	15,124.73	
DC	209	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	5,836.80	
DP	3	15/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	9,612.94	
DP	7	30/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	3,613.12	
DP	25	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	1,096.00	
DP	9	15/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	8,361.98	
DP	10	15/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	699.40	
DP	7	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	5,300.00	
DP	14	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	10,000.00	
DP	15	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	1,260.00	
8220 1	141001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		95,296.16	0.00	43,613.94	51,682.22
8220 1	141001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		95,296.16	0.00	43,613.94	51,682.22
DC	183	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	5,286.57	
DC	214	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	9,186.24	
DC	209	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	4,531.13	
DP	14	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	20,000.00	
DP	17	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	4,610.00	
8220 1	141001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO		42,744.73	0.00	37,892.55	4,852.18
8220 1	141001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO		42,744.73	0.00	37,892.55	4,852.18
DC	183	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	1,215.65	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	4,319.97	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1,215.65	
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	1,300.00	
DP	20	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		0.00	15,000.00	
DP	23	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	10,000.00	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	1,546.28	
DP	6	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		0.00	2,000.00	
DP	15	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	1,295.00	
8220	141001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	64,250.00	0.00	10,000.00	54,250.00
8220	141001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	64,250.00	0.00	10,000.00	54,250.00
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	10,000.00	
8220	141001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	65,013.09	0.00	32,576.64	32,436.45
8220	141001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	65,013.09	0.00	32,576.64	32,436.45
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	4,352.43	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	10,404.71	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	4,352.43	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	10,000.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	3,467.07	
8220	141001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	129,218.00	0.00	104,951.73	24,266.27
8220	141001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	129,218.00	0.00	104,951.73	24,266.27
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	4,160.85	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	4,515.60	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	4,160.85	
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	1,297.92	
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	1,297.92	
DP	14	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	36,230.00	
DP	27	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	750.00	
DP	28	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		0.00	46,400.00	
DP	31	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	767.75	
DP	40	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	870.84	
DP	9	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	1,500.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	3,000.00	
8220	141001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	14,378.78	3,173.96	14,488.16	3,064.58
8220	141001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	14,378.78	3,173.96	14,488.16	3,064.58
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	1,173.96	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	4,639.94	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1,173.96	
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	2,000.10	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	4,000.20	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		3,173.96	0.00	
8220 1	141001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	17,230.78	0.00	9,743.74	7,487.04
8220 1	141001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	17,230.78	0.00	9,743.74	7,487.04
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	1,339.26	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	7,065.22	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1,339.26	
8220 1	141001 000002		HACIENDA	153,279.41	4,000.00	94,898.77	62,380.64
8220 1	141001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	30,399.54	0.00	19,771.86	10,627.68
8220 1	141001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	30,399.54	0.00	19,771.86	10,627.68
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	2,551.80	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	10,351.76	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	2,551.80	
DP	29	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,200.00	
DP	25	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	3,116.50	
8220 1	141001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	37,784.52	0.00	22,823.22	14,961.30
8220 1	141001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	37,784.52	0.00	22,823.22	14,961.30
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	3,799.47	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	15,224.28	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	3,799.47	
8220 1	141001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	16,361.81	4,000.00	17,668.57	2,693.24
8220 1	141001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	16,361.81	4,000.00	17,668.57	2,693.24
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	3,633.89	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	10,400.79	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	3,633.89	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		4,000.00	0.00	
8220 1	141001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	41,250.54	0.00	34,635.12	6,615.42
8220 1	141001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	41,250.54	0.00	34,635.12	6,615.42
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	4,307.43	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	25,720.26	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	4,307.43	
DP	25	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	300.00	
8220 1	141001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	27,483.00	0.00	0.00	27,483.00
8220 1	141001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	27,483.00	0.00	0.00	27,483.00
8220 1	141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	966,877.30	7,000.00	658,123.50	315,753.80
8220 1	141001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	199,017.77	0.00	176,497.78	22,519.99
8220 1	141001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	199,017.77	0.00	176,497.78	22,519.99
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	8,624.67	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	18,863.86	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	7,624.57	
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	20,000.00	
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	2,785.98	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			0.00	1,639.74	
DP	27	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			0.00	15,300.00	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			0.00	4,088.52	
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			0.00	9,954.03	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			0.00	15,390.07	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			0.00	28,000.00	
DP	19	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			0.00	15,000.00	
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			0.00	13,000.00	
DP	23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			0.00	15,000.00	
DP	11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			0.00	1,226.34	
8220 1	141001 000004 001110		SUPERVISORES		113,184.72	0.00	32,882.30	80,302.42
8220 1	141001 000004 001110 000035		SUPERVISORES		113,184.72	0.00	32,882.30	80,302.42
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.			0.00	2,396.61	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.			0.00	14,890.28	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023			0.00	2,396.61	
DP	8	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			0.00	6,000.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			0.00	1,198.76	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			0.00	6,000.04	
8220 1	141001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		81,634.48	0.00	40,887.36	40,747.12
8220 1	141001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		81,634.48	0.00	40,887.36	40,747.12
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.			0.00	8,579.12	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.			0.00	13,539.42	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023			0.00	6,579.12	
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			0.00	2,189.70	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			0.00	10,000.00	
8220 1	141001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		271,161.60	0.00	170,499.05	100,662.55
8220 1	141001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		271,161.60	0.00	170,499.05	100,662.55
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.			0.00	7,322.24	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.			0.00	38,814.55	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023			0.00	7,322.24	
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			0.00	31,294.92	
DP	6	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			0.00	4,604.12	
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			0.00	8,391.14	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			0.00	10,000.00	
DP	28	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			0.00	5,942.71	
DP	29	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			0.00	2,794.66	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			0.00	29,736.14	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			0.00	9,500.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			0.00	6,408.00	
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			0.00	6,850.00	
DP	23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			0.00	1,349.98	
DP	11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			0.00	168.35	
8220 1	141001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		149,151.59	0.00	124,612.96	24,538.63
8220 1	141001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		149,151.59	0.00	124,612.96	24,538.63
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.			0.00	8,933.81	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	15,357.01	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	7,933.81	
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	4,758.80	
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	584.08	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	15,000.00	
DP	12	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		0.00	56,000.00	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	1,913.76	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	1,800.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	10,000.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	2,104.91	
DP	11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	226.78	
8220 1	141001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	45,183.40	0.00	5,000.00	40,183.40
8220 1	141001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	45,183.40	0.00	5,000.00	40,183.40
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	5,000.00	
8220 1	141001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	66,382.29	7,000.00	67,468.37	5,913.92
8220 1	141001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	66,382.29	7,000.00	67,468.37	5,913.92
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	6,920.00	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	7,989.71	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	6,920.08	
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	25,000.00	
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	7,734.26	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	10,000.00	
DP	27	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	2,610.00	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	294.32	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		7,000.00	0.00	
8220 1	141001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	41,161.45	0.00	40,275.68	885.77
8220 1	141001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	41,161.45	0.00	40,275.68	885.77
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	3,569.99	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	7,708.88	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	3,569.99	
DP	29	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	800.00	
DP	30	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	3,000.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	5,000.00	
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	1,400.00	
DP	21	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	2,900.00	
DP	25	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	495.00	
DP	27	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	2,500.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	4,000.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	5,331.82	
8220 1	141001 000009		FONDOS FEDERALES	556,000.50	0.00	403,329.08	152,671.42
8220 1	141001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	556,000.50	0.00	403,329.08	152,671.42
8220 1	141001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	556,000.50	0.00	403,329.08	152,671.42
DC	182	17/04/2023	026626 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	44,439.10	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	213	16/05/2023	026832]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	88,878.20	
DC	208	16/06/2023	027067]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2023		0.00	44,439.10	
DP	5	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	5,260.00	
DP	9	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	220,312.68	
8220 1 142001			APORTACIONES INFONAVIT	1,146,708.18	0.00	236,353.10	910,355.08
8220 1 142001 000001			GOBERNACIÓN	520,446.65	0.00	133,024.38	387,422.27
8220 1 142001 000001 001000			REGIDORES	57,750.00	0.00	10,000.00	47,750.00
8220 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES	57,750.00	0.00	10,000.00	47,750.00
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	10,000.00	
8220 1 142001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	14,836.00	0.00	5,000.00	9,836.00
8220 1 142001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	14,836.00	0.00	5,000.00	9,836.00
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	5,000.00	
8220 1 142001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,419.50	0.00	36,369.03	15,050.47
8220 1 142001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,419.50	0.00	36,369.03	15,050.47
DP	28	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		0.00	15,000.00	
DP	37	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	400.00	
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	969.03	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	10,000.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	10,000.00	
8220 1 142001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	13,882.30	0.00	0.00	13,882.30
8220 1 142001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	13,882.30	0.00	0.00	13,882.30
8220 1 142001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,500.40	0.00	0.00	35,500.40
8220 1 142001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,500.40	0.00	0.00	35,500.40
8220 1 142001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	30,254.90	0.00	10,000.00	20,254.90
8220 1 142001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	30,254.90	0.00	10,000.00	20,254.90
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	10,000.00	
8220 1 142001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3,444.00	0.00	0.00	3,444.00
8220 1 142001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3,444.00	0.00	0.00	3,444.00
8220 1 142001 000001 004300			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	3,709.00	0.00	0.00	3,709.00
8220 1 142001 000001 004300 000008			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	3,709.00	0.00	0.00	3,709.00
8220 1 142001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	3,807.40	0.00	0.00	3,807.40
8220 1 142001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	3,807.40	0.00	0.00	3,807.40
8220 1 142001 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	3,179.10	0.00	1,504.09	1,675.01
8220 1 142001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	3,179.10	0.00	1,504.09	1,675.01
DP	11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	1,504.09	
8220 1 142001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	9,272.40	0.00	0.00	9,272.40
8220 1 142001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	9,272.40	0.00	0.00	9,272.40
8220 1 142001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	11,391.90	0.00	6,875.96	4,515.94
8220 1 142001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	11,391.90	0.00	6,875.96	4,515.94
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	6,875.96	
8220 1 142001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	32,029.00	0.00	25,800.00	6,229.00
8220 1 142001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	32,029.00	0.00	25,800.00	6,229.00
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	10,000.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	4,000.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	6,300.00	
DP	23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	500.00	
DP	26	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	5,000.00	
8220 1 142001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	45,210.70	0.00	5,000.00	40,210.70
8220 1 142001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	45,210.70	0.00	5,000.00	40,210.70
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	5,000.00	
8220 1 142001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	2,649.20	0.00	0.00	2,649.20
8220 1 142001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	2,649.20	0.00	0.00	2,649.20
8220 1 142001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	39,289.79	0.00	13,400.00	25,889.79
8220 1 142001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	39,289.79	0.00	13,400.00	25,889.79
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	8,400.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	25	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	5,000.00	
8220	1 142001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,649.20	0.00	1,320.33	1,328.87
8220	1 142001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,649.20	0.00	1,320.33	1,328.87
DP	10	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	56.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	881.00	
DP	31	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	383.33	
8220	1 142001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	15,047.90	0.00	2,000.00	13,047.90
8220	1 142001 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	15,047.90	0.00	2,000.00	13,047.90
DP	26	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	2,000.00	
8220	1 142001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	35,182.60	0.00	0.00	35,182.60
8220	1 142001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	35,182.60	0.00	0.00	35,182.60
8220	1 142001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	27,408.00	0.00	0.00	27,408.00
8220	1 142001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	27,408.00	0.00	0.00	27,408.00
8220	1 142001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	9,988.30	0.00	3,950.00	6,038.30
8220	1 142001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	9,988.30	0.00	3,950.00	6,038.30
DP	23	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	950.00	
DP	6	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		0.00	2,000.00	
DP	8	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	1,000.00	
8220	1 142001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	6,775.00	0.00	0.00	6,775.00
8220	1 142001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	6,775.00	0.00	0.00	6,775.00
8220	1 142001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	22,037.20	0.00	0.00	22,037.20
8220	1 142001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	22,037.20	0.00	0.00	22,037.20
8220	1 142001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	34,790.10	0.00	9,304.97	25,485.13
8220	1 142001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	34,790.10	0.00	9,304.97	25,485.13
DP	37	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	9,304.97	
8220	1 142001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	4,174.16	0.00	2,500.00	1,674.16
8220	1 142001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	4,174.16	0.00	2,500.00	1,674.16
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	2,500.00	
8220	1 142001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	4,768.60	0.00	0.00	4,768.60
8220	1 142001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	4,768.60	0.00	0.00	4,768.60
8220	1 142001 000002		HACIENDA	77,465.60	0.00	9,244.00	68,221.60
8220	1 142001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	24,373.40	0.00	9,244.00	15,129.40
8220	1 142001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	24,373.40	0.00	9,244.00	15,129.40
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	5,000.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	4,244.00	
8220	1 142001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	17,856.90	0.00	0.00	17,856.90
8220	1 142001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	17,856.90	0.00	0.00	17,856.90
8220	1 142001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	8,742.60	0.00	0.00	8,742.60
8220	1 142001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	8,742.60	0.00	0.00	8,742.60
8220	1 142001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	22,254.00	0.00	0.00	22,254.00
8220	1 142001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	22,254.00	0.00	0.00	22,254.00
8220	1 142001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	4,238.70	0.00	0.00	4,238.70
8220	1 142001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	4,238.70	0.00	0.00	4,238.70
8220	1 142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	330,759.23	0.00	94,084.72	236,674.51
8220	1 142001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	69,517.30	0.00	44,200.00	25,317.30
8220	1 142001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	69,517.30	0.00	44,200.00	25,317.30
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,500.00	
DP	19	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	9,800.00	
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	11,900.00	
DP	23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	13,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	25	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	5,000.00	
8220 1	142001 000004 001110		SUPERVISORES	44,323.80	0.00	0.00	44,323.80
8220 1	142001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	44,323.80	0.00	0.00	44,323.80
8220 1	142001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	31,283.80	0.00	5,000.00	26,283.80
8220 1	142001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	31,283.80	0.00	5,000.00	26,283.80
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	5,000.00	
8220 1	142001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	89,572.50	0.00	9,000.00	80,572.50
8220 1	142001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	89,572.50	0.00	9,000.00	80,572.50
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	4,000.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	5,000.00	
8220 1	142001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	46,334.50	0.00	13,552.90	32,781.60
8220 1	142001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	46,334.50	0.00	13,552.90	32,781.60
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	10,000.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	1,720.16	
DP	11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	1,832.74	
8220 1	142001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	13,378.60	0.00	3,000.00	10,378.60
8220 1	142001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	13,378.60	0.00	3,000.00	10,378.60
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	3,000.00	
8220 1	142001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	22,571.90	0.00	10,000.00	12,571.90
8220 1	142001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	22,571.90	0.00	10,000.00	12,571.90
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	5,000.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	5,000.00	
8220 1	142001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	13,776.83	0.00	9,331.82	4,445.01
8220 1	142001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	13,776.83	0.00	9,331.82	4,445.01
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	2,000.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	2,000.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	5,331.82	
8220 1	142001 000009		FONDOS FEDERALES	218,036.70	0.00	0.00	218,036.70
8220 1	142001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	218,036.70	0.00	0.00	218,036.70
8220 1	142001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	218,036.70	0.00	0.00	218,036.70
8220 1	143001		APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	455,223.94	0.00	35,410.86	419,813.08
8220 1	143001 000001		GOBERNACIÓN	205,225.44	0.00	21,000.00	184,225.44
8220 1	143001 000001 001000		REGIDORES	23,100.00	0.00	5,000.00	18,100.00
8220 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES	23,100.00	0.00	5,000.00	18,100.00
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	5,000.00	
8220 1	143001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	5,930.00	0.00	0.00	5,930.00
8220 1	143001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	5,930.00	0.00	0.00	5,930.00
8220 1	143001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,406.20	0.00	8,000.00	13,406.20
8220 1	143001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,406.20	0.00	8,000.00	13,406.20
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	3,000.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	5,000.00	
8220 1	143001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	5,552.89	0.00	0.00	5,552.89
8220 1	143001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	5,552.89	0.00	0.00	5,552.89
8220 1	143001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,200.30	0.00	0.00	14,200.30
8220 1	143001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,200.30	0.00	0.00	14,200.30
8220 1	143001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	12,102.00	0.00	0.00	12,102.00
8220 1	143001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	12,102.00	0.00	0.00	12,102.00
8220 1	143001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,377.60	0.00	0.00	1,377.60
8220 1	143001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,377.60	0.00	0.00	1,377.60
8220 1	143001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	1,483.60	0.00	0.00	1,483.60
8220 1	143001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	1,483.60	0.00	0.00	1,483.60
8220 1	143001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	1,271.60	0.00	0.00	1,271.60
8220 1	143001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	1,271.60	0.00	0.00	1,271.60
8220 1	143001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	1,271.60	0.00	0.00	1,271.60
8220 1	143001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	1,271.60	0.00	0.00	1,271.60



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m. **FECHA:** 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	143001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	3,709.00	0.00	0.00	3,709.00
8220 1	143001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	3,709.00	0.00	0.00	3,709.00
8220 1	143001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	4,556.80	0.00	0.00	4,556.80
8220 1	143001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	4,556.80	0.00	0.00	4,556.80
8220 1	143001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	12,808.50	0.00	6,000.00	6,808.50
8220 1	143001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	12,808.50	0.00	6,000.00	6,808.50
DP		28 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	2,000.00	
DP		4 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	2,000.00	
DP		26 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	2,000.00	
8220 1	143001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	18,084.20	0.00	0.00	18,084.20
8220 1	143001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	18,084.20	0.00	0.00	18,084.20
8220 1	143001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	1,059.70	0.00	0.00	1,059.70
8220 1	143001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	1,059.70	0.00	0.00	1,059.70
8220 1	143001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	15,722.80	0.00	1,500.00	14,222.80
8220 1	143001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	15,722.80	0.00	1,500.00	14,222.80
DP		25 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	1,500.00	
8220 1	143001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,059.70	0.00	0.00	1,059.70
8220 1	143001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,059.70	0.00	0.00	1,059.70
8220 1	143001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	6,019.20	0.00	0.00	6,019.20
8220 1	143001 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	6,019.20	0.00	0.00	6,019.20
8220 1	143001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	14,073.00	0.00	0.00	14,073.00
8220 1	143001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	14,073.00	0.00	0.00	14,073.00
8220 1	143001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	10,963.10	0.00	0.00	10,963.10
8220 1	143001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	10,963.10	0.00	0.00	10,963.10
8220 1	143001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	3,999.01	0.00	0.00	3,999.01
8220 1	143001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	3,999.01	0.00	0.00	3,999.01
8220 1	143001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	8,814.80	0.00	0.00	8,814.80
8220 1	143001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	8,814.80	0.00	0.00	8,814.80
8220 1	143001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,916.10	0.00	0.00	13,916.10
8220 1	143001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,916.10	0.00	0.00	13,916.10
8220 1	143001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	836.34	0.00	500.00	336.34
8220 1	143001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	836.34	0.00	500.00	336.34
DP		7 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	500.00	
8220 1	143001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	1,907.40	0.00	0.00	1,907.40
8220 1	143001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,907.40	0.00	0.00	1,907.40
8220 1	143001 000002		HACIENDA	29,702.20	0.00	0.00	29,702.20
8220 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	9,749.30	0.00	0.00	9,749.30
8220 1	143001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	9,749.30	0.00	0.00	9,749.30
8220 1	143001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,858.90	0.00	0.00	5,858.90
8220 1	143001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,858.90	0.00	0.00	5,858.90
8220 1	143001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	3,497.00	0.00	0.00	3,497.00
8220 1	143001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	3,497.00	0.00	0.00	3,497.00
8220 1	143001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	8,901.50	0.00	0.00	8,901.50
8220 1	143001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	8,901.50	0.00	0.00	8,901.50
8220 1	143001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,695.50	0.00	0.00	1,695.50
8220 1	143001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,695.50	0.00	0.00	1,695.50
8220 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	133,081.70	0.00	14,410.86	118,670.84
8220 1	143001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,806.90	0.00	1,739.94	26,066.96
8220 1	143001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,806.90	0.00	1,739.94	26,066.96
DP		23 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	869.97	
DP		25 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	869.97	
8220 1	143001 000004 001110		SUPERVISORES	17,729.50	0.00	0.00	17,729.50
8220 1	143001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	17,729.50	0.00	0.00	17,729.50
8220 1	143001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	12,513.50	0.00	0.00	12,513.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 143001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	12,513.50	0.00	0.00	12,513.50
	8220 1 143001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	35,971.40	0.00	793.07	35,178.33
	8220 1 143001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	35,971.40	0.00	793.07	35,178.33
	DP 4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	793.07	
	8220 1 143001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	18,533.80	0.00	9,546.02	8,987.78
	8220 1 143001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	18,533.80	0.00	9,546.02	8,987.78
	DP 24	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	9,546.02	
	8220 1 143001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,351.40	0.00	0.00	5,351.40
	8220 1 143001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,351.40	0.00	0.00	5,351.40
	8220 1 143001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	9,028.80	0.00	0.00	9,028.80
	8220 1 143001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	9,028.80	0.00	0.00	9,028.80
	8220 1 143001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	6,146.40	0.00	2,331.83	3,814.57
	8220 1 143001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	6,146.40	0.00	2,331.83	3,814.57
	DP 14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,331.83	
	8220 1 143001 000009		FONDOS FEDERALES	87,214.60	0.00	0.00	87,214.60
	8220 1 143001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	87,214.60	0.00	0.00	87,214.60
	8220 1 143001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	87,214.60	0.00	0.00	87,214.60
	8220 1 152001		INDEMNIZACIONES	241,105.90	140,024.28	360,663.69	20,466.49
	8220 1 152001 000001		GOBERNACIÓN	241,105.90	89,504.28	315,403.69	15,206.49
	8220 1 152001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	241,105.90	37,504.28	278,596.42	13.76
	8220 1 152001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	241,105.90	37,504.28	278,596.42	13.76
	DC 18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	25,017.58	
	DC 21	28/04/2023	026417 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	25,017.58	
	DC 59	15/05/2023	026658 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	25,017.58	
	DC 62	31/05/2023	026668 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	25,017.58	
	DC 42	08/06/2023	026888 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	25,017.58	
	DC 96	15/06/2023	026953 PAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONVENIO.		0.00	2,986.24	
	DC 64	30/06/2023	026910 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	25,017.58	
	DP 1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	50,000.00	
	DP 10	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	26,336.00	
	DP 12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	10,000.00	
	DP 25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	30,000.00	
	DP 26	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	5,000.00	
	DP 7	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	4,168.70	
	DP 7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		9,500.00	0.00	
	DP 14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,000.00	0.00	
	DP 11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		25,004.28	0.00	
	8220 1 152001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	0.00	52,000.00	36,807.27	15,192.73
	8220 1 152001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	0.00	52,000.00	36,807.27	15,192.73
	DC 62	31/05/2023	026668 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,932.09	
	DC 42	08/06/2023	026888 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,932.09	
	DC 64	30/06/2023	026910 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,932.09	
	DP 19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	1,800.00	
	DP 11	31/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		52,000.00	0.00	
	DP 18	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	13,241.00	
	DP 22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	6,970.00	
	8220 1 152001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	50,520.00	45,260.00	5,260.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m. **FECHA:** 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	152001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	50,520.00	45,260.00	5,260.00
8220 1	152001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	50,520.00	45,260.00	5,260.00
DC	17	14/04/2023	026413 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,260.00	
DC	95	17/04/2023	026491 INDEMNIZACION A PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN CONVENIO		0.00	40,000.00	
DP	11	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		5,260.00	0.00	
DP	21	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		40,000.00	0.00	
DP	5	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		5,260.00	0.00	
8220 1	153001		PENSIONES VITALICIAS GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	153001 000001		PENSION VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	153001 000001 011000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	153001 000001 011000 000027		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	153001 000009		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	153001 000009 000912		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154001		CANASTA BASICA GOBERNACIÓN	154,871.97	138,520.81	214,453.81	78,938.97
8220 1	154001 000001		OFICIALIA MAYOR	154,871.97	138,520.81	214,453.81	78,938.97
8220 1	154001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	154,871.97	138,520.81	214,453.81	78,938.97
8220 1	154001 000001 005000 000012		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO	154,871.97	138,520.81	214,453.81	78,938.97
DC	196	27/06/2023	027055 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,464.00	
DC	197	27/06/2023	027056 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,336.00	
DC	199	27/06/2023	027058 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,336.00	
DC	200	27/06/2023	027059 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,408.00	
DC	201	27/06/2023	027060 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,004.00	
DC	203	27/06/2023	027062 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	12,087.84	
DC	205	27/06/2023	027064 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,992.00	
DC	174	28/06/2023	027033 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	98,825.97	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	10,000.00	
DP	25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	60,000.00	
DP	26	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	10,000.00	
DP	24	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		138,520.81	0.00	
8220 1	154003		REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	109,844.34	0.00	61,567.39	48,276.95
8220 1	154003 000001		GOBERNACIÓN	109,844.34	0.00	61,567.39	48,276.95
8220 1	154003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	109,844.34	0.00	61,567.39	48,276.95
8220 1	154003 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	109,844.34	0.00	61,567.39	48,276.95
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	10,000.00	
DP	25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	30,000.00	
DP	28	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		0.00	5,759.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	3,000.00	
DP	24	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	12,808.39	
8220 1	154004		Becas para Hijos Sindicalizados GOBERNACIÓN	270,000.00	0.00	165,000.00	105,000.00
8220 1	154004 000001		OFICIALIA MAYOR	270,000.00	0.00	165,000.00	105,000.00
8220 1	154004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	270,000.00	0.00	165,000.00	105,000.00
8220 1	154004 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	270,000.00	0.00	165,000.00	105,000.00
DC	149	28/04/2023	026567 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2023.		0.00	30,000.00	
DC	66	31/05/2023	026674 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE MAYO DE 2023.		0.00	30,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	30/06/2023	026830 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO		0.00	30,000.00	
			CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2023.				
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	15,000.00	
DP	25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	60,000.00	
8220 1	154005		CANASTA NAVIDEÑA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	154005 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	154005 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	154006		PAQUETE ESCOLAR	58,333.34	0.00	36,000.00	22,333.34
8220 1	154006 000001		GOBERNACIÓN	58,333.34	0.00	36,000.00	22,333.34
8220 1	154006 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	58,333.34	0.00	36,000.00	22,333.34
8220 1	154006 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	58,333.34	0.00	36,000.00	22,333.34
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	5,000.00	
DP	25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	15,000.00	
DP	20	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		0.00	6,000.00	
DP	23	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	10,000.00	
8220 1	154007		COMBUSTIBLE	30,000.00	0.00	3,130.49	26,869.51
8220 1	154007 000001		GOBERNACIÓN	30,000.00	0.00	3,130.49	26,869.51
8220 1	154007 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	3,130.49	26,869.51
8220 1	154007 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	3,130.49	26,869.51
DC	102	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	2,565.39	
DP	26	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	565.10	
8220 1	154008		APOYO AL DEPORTE	10,000.00	0.00	6,480.00	3,520.00
8220 1	154008 000001		GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	6,480.00	3,520.00
8220 1	154008 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	6,480.00	3,520.00
8220 1	154008 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	6,480.00	3,520.00
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	6,480.00	
8220 1	154009		UNIFORMES	273,600.00	0.00	184,562.00	89,038.00
8220 1	154009 000001		GOBERNACIÓN	273,600.00	0.00	184,562.00	89,038.00
8220 1	154009 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	273,600.00	0.00	184,562.00	89,038.00
8220 1	154009 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	273,600.00	0.00	184,562.00	89,038.00
DC	63	13/06/2023	026909 ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNIFORMES AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	64,612.00	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	15,000.00	
DP	25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	20,000.00	
DP	26	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	4,000.00	
DP	23	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,000.00	
DP	30	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	65,950.00	
DP	11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	14,000.00	
8220 1	154010		GASTOS FUNERARIOS	107,500.00	0.00	40,000.00	67,500.00
8220 1	154010 000001		GOBERNACIÓN	107,500.00	0.00	40,000.00	67,500.00
8220 1	154010 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	107,500.00	0.00	40,000.00	67,500.00
8220 1	154010 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	107,500.00	0.00	40,000.00	67,500.00
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	10,000.00	
DP	25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	5,000.00	
DP	20	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		0.00	20,000.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	5,000.00	
8220 1	154011		BONOS POR ANTIGUEDAD	40,000.00	0.00	28,500.00	11,500.00
8220 1	154011 000001		GOBERNACIÓN	40,000.00	0.00	28,500.00	11,500.00
8220 1	154011 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	28,500.00	11,500.00
8220 1	154011 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	28,500.00	11,500.00
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	5,000.00	
DP	5	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	4,000.00	
DP	23	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	10,000.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	9,500.00	
8220 1	159001		OTRAS PRESTACIONES	6,485,660.51	163,245.00	3,384,500.10	3,264,405.41
8220 1	159001 000001		GOBERNACIÓN	4,152,570.51	58,550.00	1,830,530.10	2,380,590.41
8220 1	159001 000001 001000		REGIDORES	790,695.00	0.00	324,000.00	466,695.00
8220 1	159001 000001 001000 000001		REGIDORES	790,695.00	0.00	324,000.00	466,695.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	54,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	28/04/2023	026417 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	54,000.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	54,000.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	54,000.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	54,000.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	54,000.00	
8220 1	159001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	207,000.00	0.00	109,000.00	98,000.00
8220 1	159001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	207,000.00	0.00	109,000.00	98,000.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	16,500.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	16,500.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	16,500.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	16,500.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	21,500.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	21,500.00	
8220 1	159001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	405,000.00	0.00	286,000.00	119,000.00
8220 1	159001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	405,000.00	0.00	286,000.00	119,000.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	59,500.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	44,500.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	36,500.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	44,500.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	51,500.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	49,500.00	
8220 1	159001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	367,000.00	0.00	41,000.00	326,000.00
8220 1	159001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	367,000.00	0.00	41,000.00	326,000.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,500.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,500.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,500.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,500.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,500.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,500.00	
8220 1	159001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	345,000.01	0.00	146,200.00	198,800.01
8220 1	159001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	345,000.01	0.00	146,200.00	198,800.01
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	29,200.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	23,200.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	19,200.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	24,200.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	24,200.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	26,200.00	
8220 1	159001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	74,000.00	0.00	18,000.00	56,000.00
8220 1	159001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	74,000.00	0.00	18,000.00	56,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,000.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,000.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,000.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,000.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,000.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,000.00	
8220 1	159001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		212,000.00	0.00	80,280.00	131,720.00
8220 1	159001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		212,000.00	0.00	80,280.00	131,720.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	19,000.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	15,500.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	10,780.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	14,000.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,000.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	10,000.00	
8220 1	159001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		10,800.00	0.00	1,200.00	9,600.00
8220 1	159001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		10,800.00	0.00	1,200.00	9,600.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	600.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	600.00	
8220 1	159001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA		18,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00
8220 1	159001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA		18,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,000.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,000.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,000.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,000.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,000.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,000.00	
8220 1	159001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		93,000.00	0.00	21,000.00	72,000.00
8220 1	159001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		93,000.00	0.00	21,000.00	72,000.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,500.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,500.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,500.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,500.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,500.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,500.00	
8220 1	159001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL		108,000.00	0.00	36,000.00	72,000.00
8220 1	159001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		108,000.00	0.00	36,000.00	72,000.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,000.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,000.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,000.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,000.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,000.00	
8220 1	159001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	144,000.00	0.00	102,000.00	42,000.00
8220 1	159001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	144,000.00	0.00	102,000.00	42,000.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	22,000.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	20,000.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	15,000.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	15,000.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,000.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,000.00	
8220 1	159001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	41,625.00	16,300.00	51,850.00	6,075.00
8220 1	159001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	41,625.00	16,300.00	51,850.00	6,075.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	13,000.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,200.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,400.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,400.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	8,150.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,700.00	
DP	7	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		16,300.00	0.00	
DP	26	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	2,000.00	
8220 1	159001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	42,250.00	41,000.00	1,250.00
8220 1	159001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	42,250.00	41,000.00	1,250.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	17,100.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,450.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,200.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,900.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,150.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,200.00	
DP	3	15/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		14,700.00	0.00	
DP	6	15/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,400.00	0.00	
DP	7	30/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		4,450.00	0.00	
DP	9	15/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		12,400.00	0.00	
DP	7	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		8,300.00	0.00	
8220 1	159001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	64,125.00	0.00	30,000.00	34,125.00
8220 1	159001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	64,125.00	0.00	30,000.00	34,125.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,000.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,000.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,000.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,000.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,000.00	
8220 1	159001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	36,000.00	0.00	26,000.00	10,000.00
8220 1	159001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	36,000.00	0.00	26,000.00	10,000.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,000.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,000.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,000.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,000.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,000.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,000.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	3,000.00	
8220 1	159001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	88,537.50	0.00	30,000.00	58,537.50
8220 1	159001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	88,537.50	0.00	30,000.00	58,537.50
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,000.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,000.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,000.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,000.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,000.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,000.00	
8220 1	159001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	157,500.00	0.00	78,000.00	79,500.00
8220 1	159001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	157,500.00	0.00	78,000.00	79,500.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	14,000.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,000.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	17,000.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,000.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	14,000.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,000.00	
8220 1	159001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	111,735.00	0.00	67,000.00	44,735.00
8220 1	159001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	111,735.00	0.00	67,000.00	44,735.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	25,000.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,000.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	10,000.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,000.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	12,000.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	8,000.00	
8220 1	159001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	160,550.00	0.00	30,000.00	130,550.00
8220 1	159001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	160,550.00	0.00	30,000.00	130,550.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,000.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,000.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,000.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,000.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,000.00	
8220 1	159001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	184,000.00	0.00	42,000.00	142,000.00
8220 1	159001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	184,000.00	0.00	42,000.00	142,000.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	7,000.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	7,000.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,000.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,000.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,000.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,000.00	
8220 1	159001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	189,675.00	0.00	76,900.00	112,775.00
8220 1	159001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	189,675.00	0.00	76,900.00	112,775.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	14,650.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,650.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	13,650.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,650.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	13,650.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,650.00	
8220 1	159001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	181,500.00	0.00	62,500.00	119,000.00
8220 1	159001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	181,500.00	0.00	62,500.00	119,000.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,000.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	9,000.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	13,000.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	9,000.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	9,000.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,500.00	
8220 1	159001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	61,740.00	0.00	44,600.10	17,139.90
8220 1	159001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	61,740.00	0.00	44,600.10	17,139.90
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	7,100.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	7,100.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,100.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,100.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,100.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,100.00	
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	2,000.10	
8220 1	159001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	101,088.00	0.00	80,000.00	21,088.00
8220 1	159001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	101,088.00	0.00	80,000.00	21,088.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	16,000.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	16,000.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,000.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,000.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	13,000.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	13,000.00	
8220 1	159001 000002		HACIENDA	890,635.00	0.00	407,000.00	483,635.00
8220 1	159001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	270,000.00	0.00	152,000.00	118,000.00
8220 1	159001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	270,000.00	0.00	152,000.00	118,000.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	30,000.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	25,000.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	20,000.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	25,000.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	25,000.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	27,000.00	
8220 1	159001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	38,000.00	0.00	6,000.00	32,000.00
8220 1	159001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	38,000.00	0.00	6,000.00	32,000.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,000.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,000.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,000.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,000.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,000.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,000.00	
8220 1	159001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	100,000.00	0.00	20,000.00	80,000.00
8220 1	159001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	100,000.00	0.00	20,000.00	80,000.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,000.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,000.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,000.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,000.00	
8220 1	159001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	355,635.00	0.00	175,000.00	180,635.00
8220 1	159001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	355,635.00	0.00	175,000.00	180,635.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	34,500.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	37,500.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	24,500.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	24,500.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	29,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	24,500.00	
8220 1	159001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		127,000.00	0.00	54,000.00	73,000.00
8220 1	159001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		127,000.00	0.00	54,000.00	73,000.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	16,500.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	11,500.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	6,500.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	6,500.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	6,500.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	6,500.00	
8220 1	159001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		583,745.00	6,000.00	287,400.00	302,345.00
8220 1	159001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		180,000.00	0.00	136,500.00	43,500.00
8220 1	159001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		180,000.00	0.00	136,500.00	43,500.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	25,500.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	23,500.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	18,500.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	18,500.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	26,000.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	24,500.00	
8220 1	159001 000004 001110		SUPERVISORES		0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00
8220 1	159001 000004 001110 000035		SUPERVISORES		0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	3,000.00	
DP	8	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			6,000.00	0.00	
8220 1	159001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		48,000.00	0.00	9,500.00	38,500.00
8220 1	159001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		48,000.00	0.00	9,500.00	38,500.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	1,000.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	1,000.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	1,000.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	1,000.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	1,000.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	4,500.00	
8220 1	159001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		118,935.00	0.00	45,400.00	73,535.00
8220 1	159001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		118,935.00	0.00	45,400.00	73,535.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	10,900.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	6,500.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	8,500.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	6,500.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	6,500.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	6,500.00	
8220 1	159001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		71,010.00	0.00	28,000.00	43,010.00
8220 1	159001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		71,010.00	0.00	28,000.00	43,010.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,000.00	
DC	21	28/04/2023	026417	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,000.00	
DC	59	15/05/2023	026658	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,000.00	
DC	62	31/05/2023	026668	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,000.00	
DC	42	08/06/2023	026888	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,000.00	
DC	64	30/06/2023	026910	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,000.00	
8220 1	159001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8220 1	159001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8220 1	159001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	72,000.00	0.00	24,000.00	48,000.00
8220 1	159001 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	72,000.00	0.00	24,000.00	48,000.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,000.00	
DC	21	28/04/2023	026417	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,000.00	
DC	59	15/05/2023	026658	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,000.00	
DC	62	31/05/2023	026668	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,000.00	
DC	42	08/06/2023	026888	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,000.00	
DC	64	30/06/2023	026910	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,000.00	
8220 1	159001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	90,000.00	0.00	41,000.00	49,000.00
8220 1	159001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	90,000.00	0.00	41,000.00	49,000.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,000.00	
DC	21	28/04/2023	026417	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	7,000.00	
DC	59	15/05/2023	026658	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,000.00	
DC	62	31/05/2023	026668	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,000.00	
DC	42	08/06/2023	026888	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,000.00	
DC	64	30/06/2023	026910	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,000.00	
8220 1	159001 000009			FONDOS FEDERALES	849,710.00	98,695.00	851,570.00	96,835.00
8220 1	159001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	777,710.00	98,695.00	824,070.00	52,335.00
8220 1	159001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	777,710.00	98,695.00	824,070.00	52,335.00
DC	17	14/04/2023	026413	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	43,595.00	
DC	25	28/04/2023	026421	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	37,595.00	
DC	58	15/05/2023	026657	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	42,595.00	
DC	60	31/05/2023	026659	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	39,595.00	
DC	33	15/06/2023	026878	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	93,695.00	
DC	43	30/06/2023	026889	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	41,995.00	
DP	11	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	500,000.00	
DP	21	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	25,000.00	
DP	5	15/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		98,695.00	0.00	
8220 1	159001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	72,000.00	0.00	27,500.00	44,500.00
8220 1	159001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	72,000.00	0.00	27,500.00	44,500.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,000.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,000.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,000.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,000.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,000.00	
DP	32	29/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	3,500.00	
8220 1 159001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,000.00	0.00	8,000.00	1,000.00
8220 1 159001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	9,000.00	0.00	8,000.00	1,000.00
8220 1 159001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	9,000.00	0.00	8,000.00	1,000.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,000.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,000.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,000.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,000.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,000.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,000.00	
8220 1 161001			PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	235,202.80	909,651.37	65,778.97	1,079,075.20
8220 1 161001 000001			GOBERNACIÓN	1,880.33	909,651.37	0.01	911,531.69
8220 1 161001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	1,880.33	909,651.37	0.01	911,531.69
8220 1 161001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,880.33	909,651.37	0.01	911,531.69
DP	38	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		167,065.10	0.00	
DP	39	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	0.01	
DP	43	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		526,582.22	0.00	
DP	33	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		216,004.05	0.00	
8220 1 161001 000009			FONDOS FEDERALES	233,322.47	0.00	65,778.96	167,543.51
8220 1 161001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	233,322.47	0.00	65,778.96	167,543.51
8220 1 161001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	233,322.47	0.00	65,778.96	167,543.51
DP	11	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	50,778.96	
DP	21	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	15,000.00	
8220 1 161002			PREVISIONES DE CARACTER LABORAL PUENTE P/TRANSFS. A OTROS CAPITULOS	308,712.17	909,651.37	181,239.30	1,037,124.24
8220 1 161002 000001			GOBERNACIÓN	1,912.17	909,651.37	104.30	911,459.24
8220 1 161002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	1,912.17	909,651.37	104.30	911,459.24
8220 1 161002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,912.17	909,651.37	104.30	911,459.24
DP	25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	104.30	
DP	38	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		167,065.10	0.00	
DP	43	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		526,582.22	0.00	
DP	33	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		216,004.05	0.00	
8220 1 161002 000009			FONDOS FEDERALES	306,800.00	0.00	181,135.00	125,665.00
8220 1 161002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	306,800.00	0.00	181,135.00	125,665.00
8220 1 161002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	306,800.00	0.00	181,135.00	125,665.00
DP	13	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	37,600.00	
DP	19	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	2,000.00	
DP	23	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		0.00	200.00	
DP	1	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	5,800.00	
DP	2	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	5,500.00	
DP	3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	5,500.00	
DP	6	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00	15,600.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		0.00	10,240.00	
DP	5	15/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	98,695.00	
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	7,925,288.38	1,672,545.67	5,570,712.58	4,027,121.47
8220 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	98,530.10	59,440.82	68,883.97	89,086.95
8220 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	53,140.49	41,143.74	40,207.84	54,076.39
8220 2 211001 000001 001000			REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 211001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,752.50	911.64	1,651.09	7,013.05
8220 2 211001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,752.50	0.00	839.45	6,913.05
DC	169	27/04/2023	026587]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	839.45	
8220 2 211001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	911.64	811.64	100.00
DC	119	24/05/2023	026729]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	811.64	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		911.64	0.00	
8220 2 211001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,605.00	1,878.98	726.02
8220 2 211001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,605.00	1,878.98	726.02
DC	188	20/06/2023	027047]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,105.00	
DC	195	20/06/2023	027054]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	773.98	
DP	26	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		1,500.00	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,105.00	0.00	
8220 2 211001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,252.50	6,130.57	8,057.02	2,326.05
8220 2 211001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,252.50	3,980.00	7,006.45	1,226.05
DC	35	10/04/2023	026431]COMPRA DE SELLO PARA LA SINDICATURA DE COYOTITAN		0.00	1,160.00	
DC	39	17/04/2023	026435]REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	3,480.00	
DC	169	27/04/2023	026587]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	839.45	
DC	109	12/05/2023	026719]UN SELLO PARA DOCUMENTOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,102.00	
DC	188	20/06/2023	027047]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	425.00	
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		3,480.00	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		500.00	0.00	
8220 2 211001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	2,150.57	1,050.57	1,100.00
DC	120	01/05/2023	026730]COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DE CASA DE LA CULTURA		0.00	385.81	
DC	120	21/06/2023	026979]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	664.76	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		485.81	0.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,664.76	0.00	
8220 2 211001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	689.50	4,958.05	2,858.05	2,789.50
8220 2 211001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	689.50	0.00	0.00	689.50
8220 2 211001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	4,958.05	2,858.05	2,100.00
DC	119	24/05/2023	026729]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,853.98	
DC	120	21/06/2023	026979]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,004.07	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,953.98	0.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		3,004.07	0.00	
8220 2 211001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	8,505.00	5,955.09	5,602.54	8,857.55
8220 2 211001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	8,505.00	0.00	747.45	7,757.55
DC	169	27/04/2023	026587]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	747.45	
8220 2 211001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	5,955.09	4,855.09	1,100.00
DC	21	01/05/2023	026565]COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y OFICIALIA MAYOR		0.00	1,160.00	
DC	119	24/05/2023	026729]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,695.09	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,160.00	0.00	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		3,795.09	0.00	
8220 2 211001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,000.00	1,500.00	1,543.34	956.66
8220 2 211001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,000.00	1,500.00	1,543.34	956.66
DC	21	01/05/2023	026565]COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y OFICIALIA MAYOR		0.00	1,160.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		1,500.00	0.00	
DP	31	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	383.34	
8220 2 211001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,166.70	8,960.22	7,963.22	5,163.70
8220 2 211001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,166.70	5,348.06	5,450.06	4,064.70
DC	110	12/05/2023	026720]SELLO PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE AGRICULTURA Y GANADERIA		0.00	1,102.00	
DC	195	20/06/2023	027054]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,348.06	
DP	26	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		5,348.06	0.00	
8220 2 211001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	3,612.16	2,513.16	1,099.00
DC	119	24/05/2023	026729]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,753.36	
DC	106	13/06/2023	026965]SELLO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE INSTITUTO DE LA MUJER		0.00	759.80	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,853.36	0.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,758.80	0.00	
8220 2 211001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,089.76	0.00	0.00	1,089.76
8220 2 211001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	1,089.76	0.00	0.00	1,089.76
8220 2 211001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	3,252.74	3,152.74	100.00
8220 2 211001 000001 006200 000077			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	3,252.74	3,152.74	100.00
DC	119	24/05/2023	026729]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,152.74	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		3,252.74	0.00	
8220 2 211001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	1,100.00	2,903.36	3,416.34	587.02
8220 2 211001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	1,000.00	850.00	1,462.98	387.02
DC	188	20/06/2023	027047]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	845.00	
DC	195	20/06/2023	027054]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	217.98	
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	400.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		850.00	0.00	
8220 2 211001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	100.00	2,053.36	1,953.36	200.00
DC	119	24/05/2023	026729]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,953.36	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,053.36	0.00	
8220 2 211001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,166.70	3,467.07	2,214.52	5,419.25
8220 2 211001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,166.70	0.00	747.45	3,419.25
DC	169	27/04/2023	026587]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	747.45	
8220 2 211001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	3,467.07	1,467.07	2,000.00
DC	120	21/06/2023	026979]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,467.07	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		3,467.07	0.00	
8220 2 211001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,264.12	500.00	870.00	2,894.12
8220 2 211001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,264.12	500.00	870.00	2,894.12
DC	188	20/06/2023	027047]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	460.00	
DP	26	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	410.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		500.00	0.00	
8220 2 211001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	1,153.71	0.00	1,000.00	153.71



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2	211001 000001 009000 000025	27/04/2023	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	1,153.71	0.00	1,000.00	153.71
DC	169	27/04/2023	026587]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
8220 2	211001 000002		HACIENDA	25,551.28	10,896.72	16,760.50	19,687.50
8220 2	211001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	13,459.35	9,243.36	14,644.15	8,058.56
8220 2	211001 000002 001000 000029	27/04/2023	TESORERÍA MUNICIPAL	13,459.35	0.00	6,500.79	6,958.56
DC	169	27/04/2023	026587]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,280.79	
DC	195	20/06/2023	027054]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	220.00	
8220 2	211001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	9,243.36	8,143.36	1,100.00
DC	119	24/05/2023	026729]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,553.36	
DC	121	25/05/2023	026731]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN TESORERIA		0.00	2,346.00	
DC	120	21/06/2023	026979]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	444.00	
DC	118	26/06/2023	026977]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN TESORERIA		0.00	2,800.00	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		4,999.36	0.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		4,244.00	0.00	
8220 2	211001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8220 2	211001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8220 2	211001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2	211001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2	211001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	8,500.00	100.00	662.99	7,937.01
8220 2	211001 000002 001300 000032	20/06/2023	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	8,500.00	100.00	662.99	7,937.01
DC	188	20/06/2023	027047]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	88.00	
DC	195	20/06/2023	027054]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	574.99	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		100.00	0.00	
8220 2	211001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	891.93	1,553.36	1,453.36	991.93
8220 2	211001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	891.93	0.00	0.00	891.93
8220 2	211001 000002 001400 000087		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	1,553.36	1,453.36	100.00
DC	119	24/05/2023	026729]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,453.36	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,553.36	0.00	
8220 2	211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,504.99	3,400.36	7,920.37	6,984.98
8220 2	211001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,004.99	3,400.36	7,420.37	6,984.98
8220 2	211001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,004.99	0.00	4,367.01	6,637.98
DC	169	27/04/2023	026587]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,010.01	
DC	186	01/06/2023	027045]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	45.00	
DC	101	09/06/2023	026958]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	3,312.00	
8220 2	211001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	3,400.36	3,053.36	347.00
DC	119	24/05/2023	026729]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,053.36	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		3,400.36	0.00	
8220 2	211001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00
8220 2	211001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00
DC	169	27/04/2023	026587]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
8220 2	211001 000009		FONDOS FEDERALES	8,333.34	4,000.00	3,995.26	8,338.08
8220 2	211001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	8,333.34	0.00	0.00	8,333.34
8220 2	211001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,333.34	0.00	0.00	8,333.34
8220 2	211001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	4,000.00	3,995.26	4.74
8220 2	211001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	4,000.00	3,995.26	4.74



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	238	29/06/2023	027101 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTITUTO DE LA MUJER		0.00	3,995.26	
DP	32	29/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		4,000.00	0.00	
8220 2 211002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000002			HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 212002			MATERIAL FOTOGRAFICO	2,000.00	4,000.17	1,517.60	4,482.57
8220 2 212002 000001			GOBERNACIÓN	2,000.00	4,000.17	1,517.60	4,482.57
8220 2 212002 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,517.60	1,517.60	0.00
8220 2 212002 000001 003100 000060			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11	0.00	1,517.60	1,517.60	0.00
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,517.60	0.00	
DP	13	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	1,517.60	
8220 2 212002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	2,482.57	0.00	3,482.57
8220 2 212002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212002 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	2,482.57	0.00	2,482.57
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,482.57	0.00	
8220 2 212002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	48,250.10	29,831.60	34,280.31	43,801.39
8220 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	27,416.70	14,230.80	12,897.28	28,750.22
8220 2 214001 000001 001000			REGIDORES	0.00	996.00	696.00	300.00
8220 2 214001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	996.00	696.00	300.00
DC	60	28/04/2023	026456 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	696.00	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		996.00	0.00	
8220 2 214001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	6,000.00	4,964.00	6,036.00
8220 2 214001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 214001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	6,000.00	4,964.00	1,036.00
DC	60	28/04/2023	026456 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,964.00	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		6,000.00	0.00	
8220 2 214001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	7,500.00	2,500.00	2,030.00	7,970.00
8220 2 214001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 2 214001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	2,500.00	2,030.00	470.00
DC	60	28/04/2023	026456 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,030.00	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		2,500.00	0.00	
8220 2 214001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,500.00	3,000.00	2,923.20	2,576.80
8220 2 214001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 214001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	3,000.00	2,923.20	76.80
DC	60	28/04/2023	026456 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,923.20	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		3,000.00	0.00	
8220 2 214001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 214001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 214001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	2,000.00	0.00	950.00	1,050.00
8220 2 214001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	2,000.00	0.00	950.00	1,050.00
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	950.00	
8220 2 214001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,166.70	0.00	0.00	4,166.70
8220 2 214001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,166.70	0.00	0.00	4,166.70
8220 2 214001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,250.00	1,734.80	1,334.08	1,650.72
8220 2 214001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m. FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 214001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	1,734.80	1,334.08	400.72
DC	60	28/04/2023	026456]COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,334.08	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		1,734.80	0.00	
	8220 2 214001 000002		HACIENDA	12,666.70	7,100.00	6,583.72	13,182.98
	8220 2 214001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	8,500.00	4,500.00	4,321.00	8,679.00
	8220 2 214001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	8220 2 214001 000002 001000 000083		TESORERÍA MUNICIPAL FF 11	0.00	4,500.00	4,321.00	179.00
DC	60	28/04/2023	026456]COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,321.00	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		4,500.00	0.00	
	8220 2 214001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	4,166.70	2,600.00	2,262.72	4,503.98
	8220 2 214001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	4,166.70	0.00	0.00	4,166.70
	8220 2 214001 000002 001300 000086		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11	0.00	2,600.00	2,262.72	337.28
DC	60	28/04/2023	026456]COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,262.72	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		2,600.00	0.00	
	8220 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,166.70	3,000.80	6,637.50	530.00
	8220 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,166.70	1,600.80	5,593.50	174.00
	8220 2 214001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,166.70	0.00	4,166.70	0.00
DC	215	12/04/2023	026810]COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T250 24" PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	4,166.70	
	8220 2 214001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,600.80	1,426.80	174.00
DC	60	28/04/2023	026456]COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,426.80	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		1,600.80	0.00	
	8220 2 214001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,400.00	1,044.00	356.00
	8220 2 214001 000004 002000 000092		DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	1,400.00	1,044.00	356.00
DC	60	28/04/2023	026456]COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		1,400.00	0.00	
	8220 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	4,000.00	5,500.00	8,161.81	1,338.19
	8220 2 214001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,000.00	2,000.00	4,761.80	1,238.20
	8220 2 214001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,000.00	2,000.00	4,761.80	1,238.20
DC	73	28/04/2023	026469]COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,555.40	
DC	73	28/04/2023	026469]COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,206.40	
DP	19	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		2,000.00	0.00	
	8220 2 214001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	3,500.00	3,400.01	99.99
	8220 2 214001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,500.00	3,400.01	99.99
DC	239	29/06/2023	027102]COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE INMUJER		0.00	3,400.01	
DP	32	29/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		3,500.00	0.00	
	8220 2 215001		ELABORACION DE PLACAS	10,416.66	0.00	0.00	10,416.66
	8220 2 215001 000001		GOBERNACIÓN	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
	8220 2 215001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
	8220 2 215001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
	8220 2 215001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,666.66	0.00	0.00	6,666.66
	8220 2 215001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,666.66	0.00	0.00	6,666.66
	8220 2 215001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,666.66	0.00	0.00	6,666.66
	8220 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	64,965.92	11,083.89	31,028.05	45,021.76
	8220 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	42,910.58	7,623.91	22,408.67	28,125.82
	8220 2 216001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 2 216001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 2 216001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	33,910.58	5,519.00	21,303.76	18,125.82
	8220 2 216001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	33,880.59	0.00	17,744.11	16,136.48



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	49	13/04/2023	026445]	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,577.30	
DC	52	13/04/2023	026448]	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES DE LH. AYUNTAMIENTO		0.00	2,442.00	
DC	206	01/05/2023	026822]	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN IDFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	279.00	
DC	135	24/05/2023	026745]	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES		0.00	1,670.00	
DC	136	24/05/2023	026746]	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,797.80	
DC	152	02/06/2023	027011]	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	274.00	
DC	18	08/06/2023	026854]	COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION DE CUERPO CORPORAL		0.00	185.01	
DP	17	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	5,519.00	
8220 2 216001 000001 005200 000071				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	29.99	5,519.00	3,559.65	1,989.34
DC	115	26/06/2023	026974]	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	275.00	
DC	119	26/06/2023	026978]	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,284.65	
DP	17	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,519.00	0.00	
8220 2 216001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,104.91	1,104.91	1,000.00
8220 2 216001 000001 006100 000076				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	2,104.91	1,104.91	1,000.00
DC	91	01/06/2023	026948]	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO		0.00	1,104.91	
DP	12	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		2,104.91	0.00	
8220 2 216001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,722.00	3,459.98	5,986.58	11,195.40
8220 2 216001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,722.00	3,459.98	5,986.58	11,195.40
8220 2 216001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,722.00	0.00	3,735.00	9,987.00
DC	223	15/05/2023	026848]	COMPRA DE BOLSA PARA BASURA NEGRA		0.00	1,125.00	
DC	183	01/06/2023	027042]	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	800.00	
DP	15	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	1,810.00	
8220 2 216001 000004 001120 000103				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	3,459.98	2,251.58	1,208.40
DC	73	01/06/2023	026920]	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN AREA DE LA FERIA		0.00	72.00	
DC	97	01/06/2023	026954]	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	310.00	
DC	159	20/06/2023	027018]	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	349.98	
DC	111	27/06/2023	026970]	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	1,519.60	
DP	12	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		300.00	0.00	
DP	15	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,810.00	0.00	
DP	23	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		1,349.98	0.00	
8220 2 216001 000009				FONDOS FEDERALES	8,333.34	0.00	2,632.80	5,700.54
8220 2 216001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	8,333.34	0.00	2,632.80	5,700.54
8220 2 216001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,333.34	0.00	2,632.80	5,700.54
DC	59	13/04/2023	026455]	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	540.30	
DC	56	24/05/2023	026655]	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,313.30	
DC	217	27/05/2023	026841]	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	75.00	
DC	150	26/06/2023	027009]	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	704.20	
8220 2 217001				Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	13,146.00	98,841.89	95,227.92	16,759.97
8220 2 217001 000001				GOBERNACIÓN	13,146.00	98,841.89	95,227.92	16,759.97
8220 2 217001 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	8,500.00	6,469.19	3,569.19	11,400.00
8220 2 217001 000001 006300 000020				DIRECCIÓN DE TURISMO	8,500.00	2,850.00	950.00	10,400.00
DP	19	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		950.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	22	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		950.00	0.00	
DP	23	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		950.00	0.00	
DP	24	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	950.00	
8220 2 217001 000001 006300 000078		23/06/2023	DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	3,619.19	2,619.19	1,000.00
DC	52	23/06/2023	026898 REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE TURISMO		0.00	2,619.19	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		3,619.19	0.00	
8220 2 217001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,646.00	92,372.70	91,658.73	5,359.97
8220 2 217001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,546.00	57,097.92	61,050.41	593.51
DC	33	05/04/2023	026429 PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CALLEJON DEL BESO		0.00	27,515.20	
DC	192	20/04/2023	026642 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	4,083.75	
DC	206	01/05/2023	026822 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN IDFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,130.00	
DC	186	18/05/2023	026797 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	750.00	
DC	179	22/05/2023	026789 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	410.00	
DC	160	24/05/2023	026770 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE LA PITAYA		0.00	936.50	
DC	221	25/05/2023	026846 COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERITA PARA FESTEJOS DE DIA SANTA TRINIDAD EN COYOTITAN		0.00	8,304.97	
DC	87	20/06/2023	026935 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	3,060.00	
DC	188	20/06/2023	027047 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	14,375.00	
DC	195	20/06/2023	027054 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	484.99	
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		19,969.20	0.00	
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		7,546.00	0.00	
DP	24	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		950.00	0.00	
DP	26	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		410.00	0.00	
DP	27	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		750.00	0.00	
DP	31	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		767.75	0.00	
DP	37	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		9,304.97	0.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,000.00	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		14,400.00	0.00	
8220 2 217001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	100.00	35,274.78	30,608.32	4,766.46
DC	58	11/04/2023	026454 RENTA DE MOBILIARIO PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	13,900.00	
DC	84	21/04/2023	026480 COMPRA DE CUERDAS PARA INSTRUMENTOS DE TALLER DE MUSICA EN CASA DE LA CULTURA		0.00	4,292.00	
DC	120	01/05/2023	026730 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DE CASA DE LA CULTURA		0.00	3,341.90	
DC	80	01/06/2023	026928 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,560.00	
DC	31	14/06/2023	026876 COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERITAS		0.00	7,514.42	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		19,800.00	0.00	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		3,400.36	0.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		9,514.42	0.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		2,560.00	0.00	
8220 2 221002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	140,401.57	195,449.37	258,083.05	77,767.89
8220 2 221002 000001			GOBERNACIÓN	133,734.91	194,396.37	257,132.32	70,998.96
8220 2 221002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,681.99	96,796.87	137,050.26	7,428.60
8220 2 221002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,659.99	0.00	47,554.14	105.85
DC	34	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		0.00	490.88	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	49	13/04/2023	026445]COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	588.00	
DC	50	13/04/2023	026446]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,228.50	
DC	53	13/04/2023	026449]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,156.00	
DC	88	14/04/2023	026484]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	475.51	
DC	137	24/05/2023	026747]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE MESA POR LA PAZ		0.00	2,425.47	
DC	152	02/06/2023	027011]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	692.49	
DC	155	02/06/2023	027014]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	716.29	
DC	158	26/06/2023	027017]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,131.00	
DC	177	26/06/2023	027036]COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ACUATON		0.00	16,650.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	15,000.00	
8220 2	221002 000001 003000	000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	22.00	96,796.87	89,496.12	7,322.75
DC	38	02/05/2023	026603]CONSUMO DE ALIMENTOS INVITADOS ESPECIALES		0.00	40,600.00	
DC	178	30/05/2023	026788]CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES DE DIFERENTES EVENTOS		0.00	2,117.00	
DC	29	01/06/2023	026872]CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE TURISMO		0.00	1,229.60	
DC	86	02/06/2023	026934]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	8,193.69	
DC	137	05/06/2023	026996]CONSUMO DE ALIMENTO A INVITADOS ESPECIALES DE ORQUESTA SINFONICA		0.00	27,144.00	
DC	117	26/06/2023	026976]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	572.43	
DC	232	26/06/2023	027095]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	639.40	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		50,600.50	0.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		7,493.64	0.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		38,702.73	0.00	
DP	30	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	9,000.00	
8220 2	221002 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,517.60	417.60	1,100.00
8220 2	221002 000001 003100 000060		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11	0.00	1,517.60	417.60	1,100.00
DC	86	02/06/2023	026934]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	417.60	
DP	13	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,517.60	0.00	
8220 2	221002 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	62,887.50	58,339.20	9,548.30
8220 2	221002 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2	221002 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	62,887.50	58,339.20	4,548.30
DC	28	03/04/2023	026424]CONSUMO DE ALIMENTOS A REUNION DE SINDICOS Y COMISARIOS		0.00	23,200.00	
DC	39	01/05/2023	026604]CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DE SINDICO Y COMISARIOS		0.00	29,000.00	
DP	10	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		23,200.00	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		39,687.50	0.00	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	5,000.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	1,139.20	
8220 2	221002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	3,666.66	0.00	0.00	3,666.66
8220 2	221002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	3,666.66	0.00	0.00	3,666.66
8220 2	221002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	9,658.58	2,482.57	8,487.21	3,653.94
8220 2	221002 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	9,658.58	0.00	7,004.64	2,653.94
DC	155	02/06/2023	027014]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,439.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	158	26/06/2023	027017 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	2,482.57	
DP	20	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	2,482.57	
8220 2 221002 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	2,482.57	1,482.57	1,000.00
DC	117	26/06/2023	026976 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	787.57	
DC	139	26/06/2023	026998 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	695.00	
DP	20	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,482.57	0.00	
8220 2 221002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	15,073.34	3,238.20	3,321.49	14,990.05
8220 2 221002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	15,073.34	0.00	1,981.69	13,091.65
DC	88	14/04/2023	026484 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	322.24	
DC	158	26/06/2023	027017 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,659.45	
8220 2 221002 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	3,238.20	1,339.80	1,898.40
DC	28	01/06/2023	026871 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ISDE QUE ASISTIO A EVENTO DEPORTIVO		0.00	481.40	
DC	86	02/06/2023	026934 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	556.80	
DC	232	26/06/2023	027095 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	301.60	
DP	7	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		681.40	0.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		2,556.80	0.00	
8220 2 221002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,455.00	10,253.98	201.02
8220 2 221002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,455.00	10,253.98	201.02
DC	159	24/05/2023	026769 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN TALLER FIESTA DE LA PITAYA		0.00	1,334.83	
DC	152	02/06/2023	027011 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	677.60	
DC	149	05/06/2023	027008 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE TURISMO		0.00	5,220.00	
DC	158	26/06/2023	027017 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,021.55	
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,335.00	0.00	
DP	18	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		5,220.00	0.00	
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		3,900.00	0.00	
8220 2 221002 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 221002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 221002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	50,154.34	17,018.63	39,262.58	27,910.39
8220 2 221002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	50,154.34	0.00	26,343.95	23,810.39
DC	88	14/04/2023	026484 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,009.20	
DC	78	09/05/2023	026688 COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,760.00	
DC	59	08/06/2023	026905 COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	18,024.70	
DP	33	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	2,000.00	
DP	14	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	550.05	
8220 2 221002 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	17,018.63	12,918.63	4,100.00
DC	13	01/05/2023	026552 COMPRA DE REFRESCO PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,497.04	
DC	37	01/06/2023	026882 COMPRA DE DULCES PARA DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	9,421.59	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		6,597.04	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		10,421.59	0.00	
8220 2 221002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,666.66	0.00	0.00	6,666.66
8220 2 221002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,666.66	0.00	0.00	6,666.66
8220 2 221002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,666.66	0.00	0.00	6,666.66
8220 2 221002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,053.00	950.73	102.27
8220 2 221002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,053.00	950.73	102.27
8220 2 221002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,053.00	950.73	102.27
DC	62	13/04/2023	026458 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	905.74	
DC	62	13/04/2023	026458 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	44.99	
DP	15	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		45.00	0.00	
DP	16	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		8.00	0.00	
DP	17	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,000.00	0.00	
8220 2 221003			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	87,103.72	80,200.01	97,164.15	70,139.58
8220 2 221003 000001			GOBERNACIÓN	64,333.72	80,200.01	95,879.15	48,654.58
8220 2 221003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,000.00	70,643.06	84,322.05	31,321.01
8220 2 221003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,000.00	0.00	21,610.49	23,389.51
DC	88	14/04/2023	026484 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,355.49	
DC	155	02/06/2023	027014 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	255.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	20,000.00	
8220 2 221003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	70,643.06	62,711.56	7,931.50
DC	14	03/04/2023	026410 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO QUE LABORO EN EVENTOS DE EXPOFERIA		0.00	2,349.00	
DC	74	15/04/2023	026470 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	12,528.00	
DC	26	01/06/2023	026869 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL STAFF QUE APOYO EN FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	3,161.00	
DC	27	01/06/2023	026870 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL APOYO EN FESTEJO DE DIA DE MAESTRO		0.00	342.20	
DC	86	02/06/2023	026934 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	269.76	
DC	122	05/06/2023	026981 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,800.00	
DC	124	05/06/2023	026983 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	17,400.00	
DC	129	06/06/2023	026988 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL EN BRIGADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	17,400.00	
DC	112	28/06/2023	026971 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	1,461.60	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		4,349.00	0.00	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		12,900.00	0.00	
DP	7	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,500.20	0.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		269.76	0.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		51,624.10	0.00	
DP	30	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	2,000.00	
8220 2 221003 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,556.95	6,557.10	2,999.85
8220 2 221003 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	9,556.95	6,557.10	2,999.85
DC	86	02/06/2023	026934 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	139.15	
DC	115	26/06/2023	026974 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,417.95	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,139.20	0.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		8,417.75	0.00	
8220 2 221003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8220 2 221003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	5,000.00	
8220 2	221003 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	5,167.06	0.00	0.00	5,167.06
8220 2	221003 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	5,167.06	0.00	0.00	5,167.06
8220 2	221003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,166.66	0.00	0.00	4,166.66
8220 2	221003 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,166.66	0.00	0.00	4,166.66
8220 2	221003 000009		FONDOS FEDERALES	22,770.00	0.00	1,285.00	21,485.00
8220 2	221003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	22,770.00	0.00	1,285.00	21,485.00
8220 2	221003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,770.00	0.00	1,285.00	21,485.00
DC	41	05/04/2023	026437 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR		0.00	700.00	
DC	4	16/06/2023	026806 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR		0.00	585.00	
8220 2	221004		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	182,339.94	3,010.00	83,033.84	102,316.10
8220 2	221004 000001		GOBERNACIÓN	32,123.00	3,010.00	11,678.27	23,454.73
8220 2	221004 000001 001000		REGIDORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2	221004 000001 001000 000001		REGIDORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2	221004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,123.00	3,010.00	3,260.00	8,873.00
8220 2	221004 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,123.00	0.00	2,460.00	6,663.00
DC	3	17/04/2023	026399 COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,010.00	
DC	135	24/05/2023	026745 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES		0.00	150.00	
DC	158	26/06/2023	027017 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
8220 2	221004 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,010.00	800.00	2,210.00
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		3,010.00	0.00	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	800.00	
8220 2	221004 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,500.00	0.00	8,418.27	9,081.73
8220 2	221004 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,500.00	0.00	8,418.27	9,081.73
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	8,418.27	
8220 2	221004 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2	221004 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2	221004 000009		FONDOS FEDERALES	150,216.94	0.00	71,355.57	78,861.37
8220 2	221004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	150,216.94	0.00	71,355.57	78,861.37
8220 2	221004 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,216.94	0.00	71,355.57	78,861.37
DC	41	05/04/2023	026437 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR		0.00	8,370.43	
DC	55	12/04/2023	026451 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR		0.00	12,450.87	
DC	66	27/04/2023	026462 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR		0.00	9,826.66	
DC	49	08/05/2023	026629 COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,445.00	
DC	52	19/05/2023	026633 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR		0.00	12,147.14	
DC	1	05/06/2023	026790 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR		0.00	10,809.07	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	16/06/2023	026806 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR		0.00	11,033.40	
DC	165	16/06/2023	027024 COMPRA DE CONSUMO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	910.00	
DC	164	27/06/2023	027023 COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	910.00	
DP	15	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	45.00	
DP	16	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	8.00	
DP	17	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	1,000.00	
DP	18	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	400.00	
8220 2	221005		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	49,011.16	1,497.07	11,926.60	38,581.63
8220 2	221005 000001		GOBERNACIÓN	17,500.00	0.00	7,537.00	9,963.00
8220 2	221005 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,500.00	0.00	6,537.00	5,963.00
8220 2	221005 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,500.00	0.00	6,537.00	5,963.00
DC	75	01/05/2023	026685 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,229.60	
DC	76	01/05/2023	026686 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	307.40	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	5,000.00	
8220 2	221005 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
8220 2	221005 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	1,000.00	
8220 2	221005 000002		HACIENDA	14,844.50	1,497.07	3,944.60	12,396.97
8220 2	221005 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	14,844.50	1,497.07	3,944.60	12,396.97
8220 2	221005 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	14,844.50	1,497.07	3,944.60	12,396.97
DC	88	14/04/2023	026484 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,451.03	
DC	152	02/06/2023	027011 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,493.57	
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		1,497.07	0.00	
8220 2	221005 000009		FONDOS FEDERALES	16,666.66	0.00	445.00	16,221.66
8220 2	221005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	16,666.66	0.00	445.00	16,221.66
8220 2	221005 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	16,666.66	0.00	445.00	16,221.66
DC	163	26/06/2023	027022 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	445.00	
8220 2	223003		BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	2,374.31	768.13	1,303.61	1,838.83
8220 2	223003 000001		GOBERNACIÓN	2,374.31	0.00	679.37	1,694.94
8220 2	223003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,374.31	0.00	679.37	1,694.94
8220 2	223003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,374.31	0.00	679.37	1,694.94
DC	88	14/04/2023	026484 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	149.43	
DC	137	24/05/2023	026747 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE MESA POR LA PAZ		0.00	255.09	
DC	155	02/06/2023	027014 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	274.85	
8220 2	223003 000002		HACIENDA	0.00	268.13	268.13	0.00
8220 2	223003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	268.13	268.13	0.00
8220 2	223003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	268.13	268.13	0.00
DC	88	14/04/2023	026484 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	113.82	
DC	152	02/06/2023	027011 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	154.31	
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		113.82	0.00	
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		154.31	0.00	
8220 2	223003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	500.00	356.11	143.89

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 223003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	500.00	356.11	143.89
	8220 2 223003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	500.00	356.11	143.89
DC	62	13/04/2023	026458 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	342.60	
DC	62	13/04/2023	026458 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13.51	
DP	11	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		100.00	0.00	
DP	18	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		400.00	0.00	
	8220 2 241001		TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 241001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 241001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 241001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 241002		LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 241002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 241002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 241002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 242001		CEMENTO	5,245.00	400.00	4,650.14	994.86
	8220 2 242001 000001		GOBERNACIÓN	666.66	0.00	0.00	666.66
	8220 2 242001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	666.66	0.00	0.00	666.66
	8220 2 242001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	666.66	0.00	0.00	666.66
	8220 2 242001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,578.34	400.00	4,650.14	328.20
	8220 2 242001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,578.34	400.00	4,650.14	328.20
	8220 2 242001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,518.34	400.00	4,650.14	268.20
DC	184	01/06/2023	027043 COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN BACHEO DE CARRETERA		0.00	4,340.14	
DC	202	01/06/2023	027061 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	310.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		400.00	0.00	
	8220 2 242001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	60.00	0.00	0.00	60.00
	8220 2 242002		PEGA AZULEJO	5,000.00	0.00	400.00	4,600.00
	8220 2 242002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,000.00	0.00	400.00	4,600.00
	8220 2 242002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	400.00	4,600.00
	8220 2 242002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	400.00	4,600.00
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	400.00	
	8220 2 243001		CAL	2,083.34	1,260.00	520.00	2,823.34
	8220 2 243001 000001		GOBERNACIÓN	750.00	1,260.00	260.00	1,750.00
	8220 2 243001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	750.00	1,260.00	260.00	1,750.00
	8220 2 243001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	750.00	0.00	0.00	750.00
	8220 2 243001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	1,260.00	260.00	1,000.00
DC	104	01/06/2023	026963 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES		0.00	260.00	
DP	15	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,260.00	0.00	
	8220 2 243001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,333.34	0.00	260.00	1,073.34
	8220 2 243001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,333.34	0.00	260.00	1,073.34
	8220 2 243001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,333.34	0.00	260.00	1,073.34
DC	202	01/06/2023	027061 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	260.00	
	8220 2 244001		BARROTES Y FAJILLAS	17,520.84	5,800.00	23,264.00	56.84
	8220 2 244001 000001		GOBERNACIÓN	17,520.84	5,800.00	23,264.00	56.84



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 244001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	17,520.84	5,800.00	23,264.00	56.84
	8220 2 244001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	17,520.84	5,800.00	23,264.00	56.84
	DC	132 18/04/2023	026531 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO LA MESA Y EL AREA DEL RIO		0.00	23,264.00	
	DP	28 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,800.00	0.00	
	8220 2 244001 000001 005100 000070		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 244001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 244001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8220 2 246001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8220 2 246001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8220 2 246001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	DP	9 15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	8,000.00	
	8220 2 246002		MATERIAL ELECTRICO	517,103.45	204,795.31	705,968.87	15,929.89
	8220 2 246002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	517,103.45	204,795.31	705,968.87	15,929.89
	8220 2 246002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
	8220 2 246002 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	100.00	0.00	0.00	100.00
	8220 2 246002 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	517,003.45	204,795.31	705,968.87	15,829.89
	8220 2 246002 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	516,903.45	129,600.25	635,723.77	10,779.93
	DC	137 01/04/2023	026536 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	8,223.12	
	DC	138 01/04/2023	026537 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	18,537.54	
	DC	144 01/04/2023	026557 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DE AV. EMILIANO ZAPATA Y AV. FRANCISCO VILLA		0.00	48,708.30	
	DC	201 20/04/2023	026651 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	6,233.68	
	DC	102 02/05/2023	026712 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES Y OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,720.86	
	DC	103 02/05/2023	026713 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P/UTILIZARSE EN DIFERENTES PARTE DEL MUNICIPIO		0.00	34,983.68	
	DC	104 02/05/2023	026714 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	22,814.53	
	DC	105 02/05/2023	026715 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	9,349.60	
	DC	162 17/05/2023	026772 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS DE LA MESA		0.00	3,314.84	
	DC	187 18/05/2023	026798 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,201.00	
	DC	179 22/05/2023	026789 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	870.00	
	DC	177 25/05/2023	026787 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	3,770.00	
	DC	242 25/05/2023	026959 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	14,274.88	
	DC	243 31/05/2023	026960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	4,421.46	
	DC	198 01/06/2023	027057 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	3,200.00	
	DC	102 03/06/2023	026961 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	76,886.89	
	DC	141 08/06/2023	027000 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	6,700.13	
	DC	142 08/06/2023	027001 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	17,580.26	
	DP	28 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	300,000.00	
	DP	4 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		39,100.25	0.00	
	DP	7 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	8,578.00	
	DP	10 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	15,000.00	
	DP	14 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	19,355.00	
	DP	18 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		73,000.00	0.00	
	DP	22 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		17,500.00	0.00	
	8220 2 246002 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	100.00	75,195.06	70,245.10	5,049.96



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	46	15/05/2023	026623 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	38,024.22	
DC	73	01/06/2023	026920 COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN AREA DE LA FERIA		0.00	1,050.04	
DC	160	20/06/2023	027019 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	6,137.13	
DC	48	21/06/2023	026894 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO		0.00	25,033.71	
DP	7	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		39,024.22	0.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		27,033.71	0.00	
DP	23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		9,137.13	0.00	
8220 2 246003			MATERIAL ELECTRONICO	12,095.85	2,246.00	1,546.00	12,795.85
8220 2 246003 000001			GOBERNACIÓN	3,908.35	1,746.00	1,546.00	4,108.35
8220 2 246003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,746.00	1,546.00	200.00
8220 2 246003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,746.00	1,546.00	200.00
DC	204	01/05/2023	026820 COMPRA DE TELEFONO PARA UTILIZARSE EN RECEPCION		0.00	648.00	
DC	205	01/05/2023	026821 COMPRA DE CABLE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	598.00	
DC	220	01/05/2023	026845 COMPRA DE CONTROL REMOTO PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE PRESIDENCIA		0.00	300.00	
DP	31	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		1,346.00	0.00	
DP	37	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		400.00	0.00	
8220 2 246003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 246003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 246003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,908.35	0.00	0.00	2,908.35
8220 2 246003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,908.35	0.00	0.00	2,908.35
8220 2 246003 000002			HACIENDA	5,187.50	0.00	0.00	5,187.50
8220 2 246003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	5,187.50	0.00	0.00	5,187.50
8220 2 246003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	5,187.50	0.00	0.00	5,187.50
8220 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	3,000.00	500.00	0.00	3,500.00
8220 2 246003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,000.00	500.00	0.00	3,500.00
8220 2 246003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	500.00	0.00	3,500.00
DP	11	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		500.00	0.00	
8220 2 247001			LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	4,566.66	30,835.87	30,351.03	5,051.50
8220 2 247001 000001			GOBERNACIÓN	900.00	4,730.96	4,309.96	1,321.00
8220 2 247001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 247001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 247001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,730.96	4,309.96	421.00
8220 2 247001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,200.00	4,180.00	20.00
DC	216	20/06/2023	027079 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DEPORTIVAS		0.00	4,180.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		4,200.00	0.00	
8220 2 247001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	530.96	129.96	401.00
DC	91	01/06/2023	026948 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO		0.00	129.96	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		530.96	0.00	
8220 2 247001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	900.00	0.00	0.00	900.00
8220 2 247001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	900.00	0.00	0.00	900.00
8220 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,666.66	26,104.91	26,041.07	3,730.50
8220 2 247001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,500.00	24,000.00	24,936.16	563.84
8220 2 247001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,500.00	24,000.00	24,936.16	563.84
DC	202	20/04/2023	026652 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		0.00	150.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	156	19/06/2023	027015]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE ESTRUCTURAS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	24,786.16	
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		24,000.00	0.00	
8220 2 247001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,166.66	2,104.91	1,104.91	3,166.66
8220 2 247001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,166.66	0.00	0.00	2,166.66
8220 2 247001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	2,104.91	1,104.91	1,000.00
DC	91	01/06/2023	026948]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO		0.00	1,104.91	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		2,104.91	0.00	
8220 2 247002			CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	11,933.34	1,000.00	9,404.10	3,529.24
8220 2 247002 000001			GOBERNACIÓN	11,100.00	0.00	7,805.00	3,295.00
8220 2 247002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	10,000.00	0.00	7,805.00	2,195.00
8220 2 247002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	10,000.00	0.00	7,805.00	2,195.00
DC	186	01/06/2023	027045]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	305.00	
DP	34	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		0.00	2,500.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	3,000.00	
DP	26	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	2,000.00	
8220 2 247002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8220 2 247002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 247002 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	100.00	0.00	0.00	100.00
8220 2 247002 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	833.34	1,000.00	1,599.10	234.24
8220 2 247002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	833.34	1,000.00	1,599.10	234.24
8220 2 247002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	833.34	1,000.00	1,599.10	234.24
DC	196	20/04/2023	026646]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		0.00	100.00	
DC	200	20/04/2023	026650]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS		0.00	105.00	
DC	202	20/04/2023	026652]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		0.00	1,344.10	
DC	202	01/06/2023	027061]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	50.00	
DP	33	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		1,000.00	0.00	
8220 2 248001			TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 248001 000001			GOBERNACIÓN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 248001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 248001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 248001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 248001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 249003			PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	48,156.40	94,355.98	132,927.20	9,585.18
8220 2 249003 000001			GOBERNACIÓN	7,703.08	5,296.00	10,150.00	2,849.08
8220 2 249003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 249003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 249003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	1,100.01	2,500.00	3,020.00	580.01
8220 2 249003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	1,000.00	2,500.00	3,020.00	480.00
DC	194	20/04/2023	026644]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA		0.00	3,020.00	
DP	34	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		2,500.00	0.00	
8220 2 249003 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	100.01	0.00	0.00	100.01
8220 2 249003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,010.03	796.00	696.00	1,110.03
8220 2 249003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 249003 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	10.03	796.00	696.00	110.03
DC	173	22/05/2023	026783]REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AXEAS		0.00	696.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	25	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		796.00	0.00	
8220 2 249003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,593.04	2,000.00	6,434.00	159.04
8220 2 249003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,493.04	2,000.00	6,434.00	59.04
DC	192	20/04/2023	026642]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	5,650.00	
DC	186	18/05/2023	026797]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	784.00	
DP	33	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		2,000.00	0.00	
8220 2 249003 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	100.00	0.00	0.00	100.00
8220 2 249003 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249003 000001 008100 000080			COORDINACION DE EDUCACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	40,453.32	84,619.98	122,777.20	2,296.10
8220 2 249003 000004 001000			DIRECCION DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	40,453.32	84,619.98	122,777.20	2,296.10
8220 2 249003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	40,433.32	77,300.00	117,392.23	341.09
DC	165	01/04/2023	026583]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CALLE PRINCIPAL DE SAN IGNACIO		0.00	23,706.00	
DC	159	11/04/2023	026577]COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA DE PLAZUELA LA NANCHI		0.00	4,672.00	
DC	160	11/04/2023	026578]COMPRA DE PNTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE SAN IGNACIO		0.00	9,810.02	
DC	162	11/04/2023	026580]COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	23,558.00	
DC	157	18/04/2023	026575]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN HERRERIA DE PLAZUELA LA NANCHI		0.00	4,440.00	
DC	158	18/04/2023	026576]COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	1,010.00	
DC	193	20/04/2023	026643]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MUROS DEL PUENTE		0.00	1,610.00	
DC	196	20/04/2023	026646]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		0.00	435.00	
DC	200	20/04/2023	026650]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS		0.00	1,330.00	
DC	202	20/04/2023	026652]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		0.00	400.00	
DC	186	18/05/2023	026797]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,790.00	
DC	186	01/06/2023	027045]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	240.00	
DC	202	01/06/2023	027061]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	80.00	
DC	204	01/06/2023	027063]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	125.00	
DC	84	08/06/2023	026932]COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN BANCAS DE PIAXTLA		0.00	4,440.00	
DC	130	20/06/2023	026989]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE IXPALINO		0.00	20,306.21	
DC	145	26/06/2023	027004]COMPRA DE MATERIAL A PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE DIMAS		0.00	4,440.00	
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	15,000.00	
DP	29	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		48,000.00	0.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,500.00	0.00	
DP	19	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		24,800.00	0.00	
8220 2 249003 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRA PUBLICAS FF 11	20.00	7,319.98	5,384.97	1,955.01
DC	72	01/06/2023	026919]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE IMMUJER		0.00	5,239.98	
DC	80	01/06/2023	026928]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	74.99	
DC	153	20/06/2023	027012]compra de material para utilizarse en apoyo a diferentes comunidades		0.00	70.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		7,319.98	0.00	
8220 2 249003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,440.00	0.00	4,440.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 249003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,440.00	0.00	4,440.00
	8220 2 249003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,440.00	0.00	4,440.00
DP	2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		4,440.00	0.00	
	8220 2 249004		PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	2,969.34	1,200.00	820.00	3,349.34
	8220 2 249004 000001		GOBERNACIÓN	1,000.00	300.00	240.00	1,060.00
	8220 2 249004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 249004 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 249004 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	300.00	240.00	60.00
	8220 2 249004 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	300.00	240.00	60.00
DC	186	01/06/2023	027045]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	240.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		300.00	0.00	
	8220 2 249004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,969.34	900.00	580.00	2,289.34
	8220 2 249004 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	769.34	900.00	580.00	1,089.34
	8220 2 249004 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	769.34	900.00	580.00	1,089.34
DC	195	20/04/2023	026645]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		0.00	210.00	
DC	198	01/06/2023	027057]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	20.00	
DC	204	01/06/2023	027063]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	350.00	
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		900.00	0.00	
	8220 2 249004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100.00	0.00	0.00	100.00
	8220 2 249004 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100.00	0.00	0.00	100.00
	8220 2 249004 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
	8220 2 249004 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 249004 000004 001130 000090		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	100.00	0.00	0.00	100.00
	8220 2 249005		THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	16,812.85	1,360.07	13,875.16	4,297.76
	8220 2 249005 000001		GOBERNACIÓN	101.00	0.00	0.00	101.00
	8220 2 249005 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	101.00	0.00	0.00	101.00
	8220 2 249005 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	101.00	0.00	0.00	101.00
	8220 2 249005 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 249005 000001 008100 000080		COORDINACION DE EDUCACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 249005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	16,711.85	1,360.07	13,875.16	4,196.76
	8220 2 249005 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,711.85	1,360.07	13,875.16	4,196.76
	8220 2 249005 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,711.85	0.00	13,015.12	3,696.73
DC	165	01/04/2023	026583]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CALLE PRINCIPAL DE SAN IGNACIO		0.00	1,249.90	
DC	159	11/04/2023	026577]COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA DE PLAZUELA LA NANCHI		0.00	499.96	
DC	162	11/04/2023	026580]COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	1,999.84	
DC	157	18/04/2023	026575]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN HERRERIA DE PLAZUELA LA NANCHI		0.00	499.96	
DC	193	20/04/2023	026643]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MUROS DEL PUENTE		0.00	500.00	
DC	202	01/06/2023	027061]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	80.00	
DC	130	20/06/2023	026989]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE IXPALINO		0.00	2,399.80	
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	5,000.00	
DP	34	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		0.00	785.66	
	8220 2 249005 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,360.07	860.04	500.03



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	72	01/06/2023	026919]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE IMMUIER		0.00	360.04	
DC	153	20/06/2023	027012]compra de material para utilizarse en apoyo a diferentes comunidades		0.00	500.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,360.07	0.00	
8220 2 249006			ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	8,000.00	0.00	1,265.00	6,735.00
8220 2 249006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,000.00	0.00	1,265.00	6,735.00
8220 2 249006 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	1,265.00	6,735.00
8220 2 249006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	1,265.00	6,735.00
DC	198	01/06/2023	027057]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	265.00	
DP	33	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	1,000.00	
8220 2 249007			PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	6,175.00	9,145.18	14,151.93	1,168.25
8220 2 249007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,910.18	3,910.18	1,000.00
8220 2 249007 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,910.18	3,910.18	1,000.00
8220 2 249007 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249007 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	4,910.18	3,910.18	1,000.00
DC	68	08/06/2023	026915]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTE CANCHA DE EST, DIMAS		0.00	3,910.18	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		4,910.18	0.00	
8220 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,175.00	4,235.00	10,241.75	168.25
8220 2 249007 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,175.00	4,235.00	10,241.75	168.25
8220 2 249007 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,175.00	4,235.00	10,241.75	168.25
DC	195	20/04/2023	026645]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		0.00	2,650.00	
DC	195	20/04/2023	026645]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		0.00	670.00	
DC	202	20/04/2023	026652]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		0.00	4,942.14	
DC	185	01/06/2023	027044]COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN ESTADIO		0.00	515.01	
DC	198	01/06/2023	027057]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	510.00	
DC	204	01/06/2023	027063]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	290.00	
DC	207	01/06/2023	027066]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		0.00	200.60	
DC	13	09/06/2023	026849]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		0.00	464.00	
DP	33	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		3,425.00	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		810.00	0.00	
8220 2 249007 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249007 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 252001			FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLÓGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	17,000.00	100.00	11,602.60	5,497.40
8220 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	17,000.00	100.00	11,602.60	5,497.40
8220 2 252001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	17,000.00	100.00	11,602.60	5,497.40
8220 2 252001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	17,000.00	100.00	11,602.60	5,497.40
DC	183	01/06/2023	027042]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	512.60	
DC	206	01/06/2023	027065]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		0.00	90.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	5,000.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	6,000.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		100.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 252001 000004 001130 000090		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00	0.00
			FF 11					
	8220 2 253001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		444,477.15	41,097.00	214,421.14	271,153.01
	8220 2 253001 000001		GOBERNACIÓN		260,229.15	28,161.00	167,922.64	120,467.51
	8220 2 253001 000001 001000		REGIDORES		10,000.00	0.00	7,087.61	2,912.39
	8220 2 253001 000001 001000 000001		REGIDORES		10,000.00	0.00	7,087.61	2,912.39
	DC	146	26/04/2023	026560 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,115.00	
	DC	149	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	2,163.01	
	DC	77	21/06/2023	026925 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR SEGUN FACTURA ANEXA.		0.00	1,809.60	
	8220 2 253001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 253001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 253001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,521.02	0.00	695.03	11,825.99
	8220 2 253001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,521.02	0.00	695.03	11,825.99
	DP	21	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.00	695.03	
	8220 2 253001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		2,908.45	0.00	0.00	2,908.45
	8220 2 253001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		2,908.45	0.00	0.00	2,908.45
	8220 2 253001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		17,500.00	550.00	2,848.00	15,202.00
	8220 2 253001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		17,500.00	0.00	2,398.00	15,102.00
	DC	39	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	480.00	
	DC	149	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	918.00	
	DC	22	17/06/2023	026860 COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,000.00	
	8220 2 253001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	550.00	450.00	100.00
	DC	107	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS A NEXAS		0.00	450.00	
	DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		550.00	0.00	
	8220 2 253001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 253001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 253001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 253001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 253001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 253001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 253001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 253001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 253001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 253001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 253001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
	8220 2 253001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
	DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	15,000.00	
	8220 2 253001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		61,800.00	1,500.00	44,891.00	18,409.00
	8220 2 253001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		61,800.00	0.00	44,391.00	17,409.00
	DC	210	01/04/2023	026667 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,536.00	
	DC	152	24/05/2023	026762 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	355.00	
	DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	5,000.00	
	DP	25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	20,000.00	
	DP	7	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	10,000.00	
	DP	16	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	1,500.00	
	DP	11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	6,000.00	
	8220 2 253001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	1,500.00	500.00	1,000.00
	DC	100	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	500.00	
	DP	16	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,500.00	0.00	
	8220 2 253001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		20,000.00	0.00	17,000.00	3,000.00
	8220 2 253001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		20,000.00	0.00	17,000.00	3,000.00
	DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	6,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	5,000.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	4,000.00	
DP	26	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	2,000.00	
8220 2	253001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	20,833.34	0.00	3,256.00	17,577.34
8220 2	253001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	20,833.34	0.00	3,256.00	17,577.34
DC	146	26/04/2023	026560 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	250.00	
DC	83	29/06/2023	026931 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN FACTURA ANEXA.		0.00	3,006.00	
8220 2	253001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	10,000.00	0.00	900.00	9,100.00
8220 2	253001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	10,000.00	0.00	900.00	9,100.00
DP	33	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	900.00	
8220 2	253001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,000.00	1,150.00	1,150.00	1,000.00
8220 2	253001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,000.00	1,150.00	1,150.00	1,000.00
DC	235	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,150.00	
DP	31	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		1,150.00	0.00	
8220 2	253001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	12,500.00	0.00	8,675.00	3,825.00
8220 2	253001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	12,500.00	0.00	8,675.00	3,825.00
DC	147	26/04/2023	026561 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	320.00	
DC	148	26/04/2023	026562 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	355.00	
DC	77	05/05/2023	026687 REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A COORDINADORA DE IMMUIER SEGUNFACTURA ANEXAS.		0.00	8,000.00	
8220 2	253001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	12,500.00	2,950.00	3,430.00	12,020.00
8220 2	253001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	12,500.00	0.00	880.00	11,620.00
DC	146	26/04/2023	026560 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	880.00	
8220 2	253001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	2,950.00	2,550.00	400.00
DC	86	18/04/2023	026482 REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A PROMOTOR DEPORTIVO SEGUN FACTURA ANEXA		0.00	2,550.00	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		2,950.00	0.00	
8220 2	253001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2	253001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2	253001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2	253001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2	253001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,000.00	0.00	1,375.00	625.00
8220 2	253001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,000.00	0.00	1,375.00	625.00
DC	148	26/04/2023	026562 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	360.00	
DC	125	26/06/2023	026984 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	755.00	
DC	157	30/06/2023	027016 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	260.00	
8220 2	253001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	39,666.34	22,011.00	61,615.00	62.34
8220 2	253001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	39,666.34	22,011.00	61,615.00	62.34
DC	70	26/04/2023	026466 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,028.00	
DC	146	26/04/2023	026560 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,445.00	
DC	147	26/04/2023	026561 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,265.00	
DC	148	26/04/2023	026562 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	11,696.00	
DC	152	24/05/2023	026762 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,970.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	125	26/06/2023	026984	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	13,241.00	
DC	157	30/06/2023	027016	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,970.00	
DP	19	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,800.00	0.00	
DP	18	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		13,241.00	0.00	
DP	22	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		6,970.00	0.00	
8220 2 253001 000002			HACIENDA		62,958.00	5,136.00	20,382.50	47,711.50
8220 2 253001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		100.00	3,578.00	3,437.00	241.00
8220 2 253001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL		100.00	3,100.00	3,059.00	141.00
DC	147	26/04/2023	026561	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,219.00	
DC	157	30/06/2023	027016	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,840.00	
DP	29	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,200.00	0.00	
DP	22	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		1,900.00	0.00	
8220 2 253001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	478.00	378.00	100.00
DC	173	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		0.00	378.00	
DP	25	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		478.00	0.00	
8220 2 253001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 2 253001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 2 253001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS		25,000.00	0.00	4,000.00	21,000.00
8220 2 253001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS		25,000.00	0.00	4,000.00	21,000.00
DP	27	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	4,000.00	
8220 2 253001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		30,358.00	1,558.00	12,945.50	18,970.50
8220 2 253001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		30,258.00	0.00	12,494.00	17,764.00
DC	214	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	351.00	
DC	97	15/05/2023	026707	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ANEXA.		0.00	8,500.00	
DC	152	24/05/2023	026762	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,285.00	
DP	15	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	1,258.00	
DP	27	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	100.00	
8220 2 253001 000002 001300 000086			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11		100.00	1,558.00	451.50	1,206.50
DC	173	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		0.00	193.50	
DC	100	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	258.00	
DP	25	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		300.00	0.00	
DP	15	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,258.00	0.00	
8220 2 253001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 253001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 253001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 253001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		49,700.00	7,800.00	16,116.00	41,384.00
8220 2 253001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		15,000.00	1,800.00	8,825.00	7,975.00
8220 2 253001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	8,325.00	6,675.00
DC	147	26/04/2023	026561	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	495.00	
DC	152	24/05/2023	026762	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,030.00	
DP	28	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	5,000.00	
DP	15	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	1,800.00	
8220 2 253001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	1,800.00	500.00	1,300.00
DC	100	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	500.00	
DP	15	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,800.00	0.00	
8220 2 253001 000004 001110			SUPERVISORES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 253001 000004 001110 000035			SUPERVISORES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 253001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 253001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
	8220 2 253001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 253001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 253001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	1,436.00	3,564.00
	8220 2 253001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	1,436.00	3,564.00
DC	157	30/06/2023	027016 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,336.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	100.00	
	8220 2 253001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 253001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 253001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	8,500.00	0.00	605.00	7,895.00
	8220 2 253001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	8,500.00	0.00	605.00	7,895.00
DC	125	26/06/2023	026984 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	605.00	
	8220 2 253001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,500.00	6,000.00	5,250.00	3,250.00
	8220 2 253001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,500.00	6,000.00	5,250.00	3,250.00
DC	95	13/06/2023	026952 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ANEXA		0.00	5,150.00	
DP	26	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	100.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,000.00	0.00	
	8220 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	63,590.00	0.00	5,000.00	58,590.00
	8220 2 253001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 2 253001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 2 253001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	13,590.00	0.00	5,000.00	8,590.00
	8220 2 253001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	13,590.00	0.00	5,000.00	8,590.00
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	5,000.00	
	8220 2 253001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00
	8220 2 253001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00
	8220 2 253001 000010 001000 000128		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	8,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	5,000.00	
	8220 2 254001		MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES	1,250.00	0.00	551.99	698.01
	8220 2 254001 000001		GOBERNACIÓN	1,250.00	0.00	551.99	698.01
	8220 2 254001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,250.00	0.00	551.99	698.01
	8220 2 254001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,250.00	0.00	551.99	698.01
DC	18	08/06/2023	026854 COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION DE CUERPO CORPORAL		0.00	551.99	
	8220 2 256001		PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 256001 000001		GOBERNACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 256001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 256001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,806,257.09	208,791.25	2,245,611.93	1,769,436.41
	8220 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	1,290,729.60	49,859.87	727,380.92	613,208.55
	8220 2 261001 000001 001000		REGIDORES	157,500.00	0.00	63,100.00	94,400.00
	8220 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	157,500.00	0.00	63,100.00	94,400.00
DC	42	17/04/2023	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	4,000.00	
DC	102	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	12,500.00	
DC	214	28/04/2023	026682 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	600.00	
DC	101	16/05/2023	026711 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	17,500.00	
DC	156	31/05/2023	026766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	8,000.00	
DC	69	15/06/2023	026916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	14,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	6,500.00	
8220 2 261001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 2 261001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 2 261001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		327,169.96	0.00	125,965.04	201,204.92
8220 2 261001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		327,169.96	0.00	125,965.04	201,204.92
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	25,236.30	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	17,840.51	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	18,434.38	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	17,380.64	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	20,617.30	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	26,455.91	
8220 2 261001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		50,857.79	14,785.74	47,665.31	17,978.22
8220 2 261001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		50,857.79	0.00	47,665.31	3,192.48
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	11,249.20	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	3,287.55	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	7,269.33	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	4,764.53	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	8,761.53	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	9,333.17	
DP	18	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	3,000.00	
8220 2 261001 000001 003100 000060			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11		0.00	14,785.74	0.00	14,785.74
DP	24	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		14,785.74	0.00	
8220 2 261001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		102,920.37	0.00	48,245.94	54,674.43
8220 2 261001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		102,920.37	0.00	48,245.94	54,674.43
DC	39	17/04/2023	026435	REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,640.51	
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	7,011.01	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	6,863.18	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	5,632.63	
DC	149	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,718.47	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	6,323.00	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	5,022.00	
DC	22	17/06/2023	026860	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	3,000.09	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	6,035.05	
DP	24	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	5,000.00	
8220 2 261001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 261001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 261001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 261001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 261001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 2 261001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 2 261001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		64,464.54	19,288.39	81,670.28	2,082.65
8220 2 261001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		64,464.54	19,288.39	81,670.28	2,082.65



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	11,771.06	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	18,072.83	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	4,243.00	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	6,475.00	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	11,808.39	
DP	12	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	5,000.00	
DP	25	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	4,000.00	
DP	5	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	300.00	
DP	7	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	20,000.00	
DP	14	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,480.00	0.00	
DP	24	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		12,808.39	0.00	
8220 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		82,804.80	15,785.74	91,918.05	6,672.49
8220 2 261001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		82,804.80	15,785.74	91,918.05	6,672.49
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	18,299.56	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	4,099.42	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	8,335.59	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	9,612.40	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	12,410.33	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	13,785.74	
DP	28	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	20,000.00	
DP	4	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	5,000.00	
DP	26	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		15,785.74	0.00	
DP	27	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	375.01	
8220 2 261001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		59,360.83	0.00	47,058.20	12,302.63
8220 2 261001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		59,360.83	0.00	47,058.20	12,302.63
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	9,712.34	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	2,466.60	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	8,732.96	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	6,710.37	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	6,023.00	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	5,912.41	
DP	13	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	7,500.52	
8220 2 261001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		75,949.17	0.00	48,185.31	27,763.86
8220 2 261001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		75,949.17	0.00	48,185.31	27,763.86
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	10,416.27	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	4,986.73	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	8,230.32	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	7,006.52	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	6,985.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	10,212.41	
DP	26	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	348.06	
8220 2 261001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		110,422.29	0.00	58,804.27	51,618.02
8220 2 261001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		110,422.29	0.00	58,804.27	51,618.02
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	11,596.50	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	9,066.34	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	10,705.19	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	8,477.57	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	8,477.57	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	10,481.10	
8220 2 261001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO		37,896.46	0.00	18,777.24	19,119.22
8220 2 261001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO		37,896.46	0.00	18,777.24	19,119.22
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	3,429.37	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	2,897.00	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	3,181.30	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	2,648.89	
DC	23	12/06/2023	026864	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO PARA ASISTIR A LA NOVENA EDICION DE LA FIESTA DE LA PITAYA LOS DIAS 9 Y 10 DE JUNIO SEGUN FACTU		0.00	468.10	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	2,932.00	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	2,148.38	
DP	19	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	122.20	
DP	22	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		0.00	950.00	
8220 2 261001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		53,287.03	0.00	43,896.01	9,391.02
8220 2 261001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		53,287.03	0.00	43,896.01	9,391.02
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	7,553.78	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	4,487.43	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	9,457.94	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	7,023.46	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	6,211.00	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	9,162.40	
8220 2 261001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		99,596.36	0.00	52,095.27	47,501.09
8220 2 261001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		99,596.36	0.00	52,095.27	47,501.09
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	13,730.84	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	6,095.49	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	11,528.70	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	8,225.95	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	4,418.00	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	7,596.29	
DP	27	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	500.00	
8220 2 261001 000001 009000				DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 261001 000001 009000 000025				DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 261001 000002				HACIENDA	415,616.62	8,335.10	248,830.21	175,121.51
8220 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	268,598.38	8,335.10	174,596.76	102,336.72
8220 2 261001 000002 001000 000029				TESORERIA MUNICIPAL	268,598.08	0.00	167,863.66	100,734.42
DC	34	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		0.00	3,145.19	
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	12,532.81	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	6,683.75	
DC	214	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	2,647.27	
DC	148	04/05/2023	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,200.00	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	19,853.63	
DC	149	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	940.00	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	10,142.69	
DC	148	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,600.00	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	8,115.00	
DC	146	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	900.00	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	10,398.57	
DC	235	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,219.15	
DP	1	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	50,000.00	
DP	24	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	5,000.00	
DP	30	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	27,500.00	
DP	15	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	3,985.60	
8220 2 261001 000002 001000 000083				TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.30	8,335.10	6,733.10	1,602.30
DC	26	12/04/2023	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,547.50	
DC	173	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		0.00	1,200.00	
DC	100	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,985.60	
DP	1	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		3,349.50	0.00	
DP	13	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	1,000.00	
DP	25	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		1,000.00	0.00	
DP	15	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		3,985.60	0.00	
8220 2 261001 000002 001100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8220 2 261001 000002 001100 000030				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8220 2 261001 000002 001400				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	145,318.24	0.00	74,233.45	71,084.79
8220 2 261001 000002 001400 000033				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	145,318.24	0.00	74,233.45	71,084.79
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	12,931.32	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	9,877.00	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	8,624.78	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	9,358.64	
DC	219	31/05/2023	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXA.		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	9,361.00	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	7,431.70	
DP	31	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	635.00	
DP	37	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	15,514.01	
8220 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	752,634.98	143,596.28	729,074.31	167,156.95
8220 2 261001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	228,711.90	0.00	218,825.59	9,886.31
8220 2 261001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	228,711.90	0.00	218,825.59	9,886.31
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	24,614.06	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	17,425.32	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	25,020.36	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	31,059.58	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	27,872.69	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	28,833.58	
DP	28	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	30,000.00	
DP	29	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	34,000.00	
8220 2 261001 000004 001110				SUPERVISORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 2 261001 000004 001110 000035				SUPERVISORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 2 261001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 261001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 261001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	327,214.47	82,949.15	303,552.17	106,611.45
8220 2 261001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	327,214.47	0.00	221,603.02	105,611.45
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	24,631.73	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	16,729.28	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	25,726.78	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	25,260.78	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	28,023.78	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	21,314.27	
DP	29	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	19,616.40	
DP	4	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	50,000.00	
DP	27	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	10,300.00	
8220 2 261001 000004 001120 000103				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	82,949.15	81,949.15	1,000.00
DC	104	04/04/2023	026502	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	20,255.50	
DC	20	01/05/2023	026564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA EN LA SINDICATURA DE EST. DIMAS		0.00	21,601.02	
DC	30	02/05/2023	026595	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	21,904.00	
DC	40	30/05/2023	026617	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	18,188.63	
DP	25	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		21,255.50	0.00	
DP	4	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		53,705.02	0.00	
DP	7	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		7,988.63	0.00	
8220 2 261001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	72,258.51	9,546.02	77,757.57	4,046.96
8220 2 261001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	72,258.51	9,546.02	77,757.57	4,046.96
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	8,907.59	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	7,040.77	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	10,356.81	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	12,240.45	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	14,665.93	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	8,546.02	
DP	4	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	15,000.00	
DP	24	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		9,546.02	0.00	
DP	27	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	1,000.00	
8220 2 261001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		71,899.17	30,611.53	99,403.40	3,107.30
8220 2 261001 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		71,899.17	30,611.53	99,403.40	3,107.30
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	16,969.71	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	12,161.77	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	19,644.66	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	10,524.49	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	19,352.86	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	15,749.91	
DP	4	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	5,000.00	
DP	14	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		19,355.00	0.00	
DP	24	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		11,256.53	0.00	
8220 2 261001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		11,550.93	20,489.58	29,535.58	2,504.93
8220 2 261001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		11,550.93	20,489.58	29,535.58	2,504.93
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	6,562.93	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	1,400.00	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	6,487.60	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	3,995.47	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	6,995.47	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	4,094.11	
DP	19	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,900.00	0.00	
DP	21	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,900.00	0.00	
DP	26	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		100.00	0.00	
DP	27	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		2,500.00	0.00	
DP	14	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,995.47	0.00	
DP	24	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		5,094.11	0.00	
8220 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES		1,347,275.89	7,000.00	540,326.49	813,949.40
8220 2 261001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		1,347,275.89	0.00	533,726.49	813,549.40
8220 2 261001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,347,275.89	0.00	533,726.49	813,549.40
DC	57	17/04/2023	026453	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	100,865.63	
DC	69	28/04/2023	026465	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	58,839.92	
DC	51	03/05/2023	026632	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,485.00	
DC	50	16/05/2023	026631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	101,577.36	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	57	31/05/2023	026656	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	83,175.68	
DC	11	16/06/2023	026839	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	94,259.12	
DC	44	30/06/2023	026890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	93,523.78	
8220 2 261001 000009 002002				PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	7,000.00	6,600.00	400.00
8220 2 261001 000009 002002 000049				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	7,000.00	6,600.00	400.00
DC	240	29/06/2023	027103	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	6,600.00	
DP	32	29/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		7,000.00	0.00	
8220 2 261003				COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	755,501.84	5,500.00	412,700.01	348,301.83
8220 2 261003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	755,501.84	5,500.00	412,700.01	348,301.83
8220 2 261003 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	541,926.05	0.00	311,615.03	230,311.02
8220 2 261003 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	541,926.05	0.00	311,615.03	230,311.02
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	53,186.87	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	28,556.33	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	43,760.05	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	48,124.05	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	69,240.97	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	38,746.76	
DP	4	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	30,000.00	
8220 2 261003 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	213,575.79	5,500.00	101,084.98	117,990.81
8220 2 261003 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	213,575.79	5,500.00	101,084.98	117,990.81
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	4,974.67	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	5,373.89	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	5,397.16	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	5,274.93	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	5,810.33	
DC	219	20/06/2023	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,370.00	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	21,884.00	
DP	29	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	19,000.00	
DP	4	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	30,000.00	
DP	27	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		5,500.00	0.00	
8220 2 261003 000004 001120 000103				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261004				LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	231,046.03	56,799.54	167,635.00	120,210.57
8220 2 261004 000001				GOBERNACIÓN	39,274.48	48,296.48	58,802.25	28,768.71
8220 2 261004 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,166.70	3,050.01	4,356.92	3,859.79
8220 2 261004 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,166.70	0.00	4,306.91	859.79
DC	153	19/04/2023	026571	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		0.00	888.97	
DC	175	19/04/2023	026610	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE PRESIDENCIA		0.00	888.99	
DC	209	22/05/2023	026825	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		0.00	1,639.98	
DC	179	08/06/2023	027038	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		0.00	888.97	
8220 2 261004 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,050.01	50.01	3,000.00
DC	213	27/06/2023	027074	COMPRA DE RAFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE		0.00	50.01	
DP	25	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		3,050.01	0.00	
8220 2 261004 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,333.34	0.00	0.00	3,333.34



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 261004 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,333.34	0.00	0.00	3,333.34
	8220 2 261004 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,611.02	0.00	0.00	1,611.02
	8220 2 261004 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,611.02	0.00	0.00	1,611.02
	8220 2 261004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	24,731.00	0.00	11,004.28	13,726.72
	8220 2 261004 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	23,041.03	0.00	10,004.28	13,036.75
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	5,000.00	
DP	11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	5,004.28	
	8220 2 261004 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	1,689.97	0.00	1,000.00	689.97
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	1,000.00	
	8220 2 261004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	1,696.66	0.00	0.00	1,696.66
	8220 2 261004 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	663.59	0.00	0.00	663.59
	8220 2 261004 000001 005100 000070		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	1,033.07	0.00	0.00	1,033.07
	8220 2 261004 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	735.76	45,246.47	43,441.05	2,541.18
	8220 2 261004 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	735.76	28,746.47	28,941.05	541.18
DC	179	12/04/2023	026614]COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,500.48	
DC	191	20/04/2023	026641]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	2,590.00	
DC	209	22/05/2023	026825]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		0.00	4,445.99	
DC	231	01/06/2023	027094]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		0.00	4,980.00	
DC	191	05/06/2023	027050]COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNICIPAL		0.00	8,324.58	
DC	218	20/06/2023	027081]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	100.00	
DP	30	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		9,500.48	0.00	
DP	33	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		900.00	0.00	
DP	33	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		4,445.99	0.00	
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		8,400.00	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		5,500.00	0.00	
	8220 2 261004 000001 005400 000073		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	16,500.00	14,500.00	2,000.00
DC	210	28/06/2023	027069]COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		0.00	14,500.00	
DP	25	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		16,500.00	0.00	
	8220 2 261004 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 261004 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 261004 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 261004 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 261004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	191,771.55	8,503.06	108,832.75	91,441.86
	8220 2 261004 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	165,232.15	0.00	93,967.36	71,264.79
	8220 2 261004 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	163,386.24	0.00	93,067.00	70,319.24
DC	202	20/04/2023	026652]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		0.00	155.00	
DC	202	01/06/2023	027061]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	290.00	
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	20,000.00	
DP	29	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	14,000.00	
DP	14	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	26,630.00	
DP	33	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		0.00	15,292.00	
DP	25	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	15,000.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	1,700.00	
	8220 2 261004 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	1,845.91	0.00	900.36	945.55
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	900.36	
	8220 2 261004 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	20,000.02	0.00	6,495.64	13,504.38



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 261004 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	20,000.00	0.00	6,495.64	13,504.36
DC	89	19/04/2023	026485]COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		0.00	6,495.64	
	8220 2 261004 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.02	0.00	0.00	0.02
	8220 2 261004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,439.44	5,942.71	6,934.41	2,447.74
	8220 2 261004 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,439.44	0.00	1,200.00	2,239.44
DC	184	18/05/2023	026795]COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
	8220 2 261004 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	5,942.71	5,734.41	208.30
DC	199	19/05/2023	026815]COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA		0.00	2,301.32	
DC	200	19/05/2023	026816]COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,641.39	
DC	190	28/06/2023	027049]COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA		0.00	791.70	
DP	28	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		5,942.71	0.00	
	8220 2 261004 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	99.94	0.00	0.00	99.94
	8220 2 261004 000004 001130 000090		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	99.94	0.00	0.00	99.94
	8220 2 261004 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	2,560.35	1,435.34	4,125.01
	8220 2 261004 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	1,000.00	874.99	3,125.01
DC	217	20/06/2023	027080]COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	874.99	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00	0.00	
	8220 2 261004 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	1,560.35	560.35	1,000.00
DC	160	20/06/2023	027019]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	560.35	
DP	23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		1,560.35	0.00	
	8220 2 261005		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	24,848.76	0.00	6,285.97	18,562.79
	8220 2 261005 000009		FONDOS FEDERALES	24,848.76	0.00	6,285.97	18,562.79
	8220 2 261005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	24,848.76	0.00	6,285.97	18,562.79
	8220 2 261005 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	24,848.76	0.00	6,285.97	18,562.79
DC	70	10/05/2023	026678]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	888.98	
DC	71	10/05/2023	026679]COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	888.98	
DC	72	18/05/2023	026680]COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	888.98	
DC	172	08/06/2023	027031]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	761.98	
DC	167	09/06/2023	027026]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	888.98	
DC	10	15/06/2023	026838]COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVIL 009 A		0.00	1,838.09	
DC	175	21/06/2023	027034]PAGO POR SERVICIO A PATRULLA 009 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	129.98	
	8220 2 261006		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	160,350.82	4,700.00	71,178.11	93,872.71
	8220 2 261006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	160,350.82	4,700.00	71,178.11	93,872.71
	8220 2 261006 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	1,700.00	1,570.00	5,130.00
	8220 2 261006 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	1,700.00	1,570.00	5,130.00
DC	219	20/06/2023	027082]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,570.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,700.00	0.00	
	8220 2 261006 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	149,262.96	0.00	65,558.12	83,704.84
	8220 2 261006 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	149,262.96	0.00	65,558.12	83,704.84
DC	191	20/04/2023	026641]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	8,750.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	209	22/05/2023	026825]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		0.00	1,808.12	
DP	35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	40,000.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	15,000.00	
8220 2 261006 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,087.86	3,000.00	4,049.99	5,037.87
8220 2 261006 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,087.86	3,000.00	4,049.99	5,037.87
DC	187	20/06/2023	027046]SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,649.99	
DC	219	20/06/2023	027082]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,400.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		3,000.00	0.00	
8220 2 271001			UNIFORMES	232,449.06	0.00	60,614.40	171,834.66
8220 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	65,782.40	0.00	55,000.00	10,782.40
8220 2 271001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	65,782.40	0.00	55,000.00	10,782.40
8220 2 271001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	65,782.40	0.00	55,000.00	10,782.40
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	15,000.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	5,000.00	
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	20,000.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	15,000.00	
8220 2 271001 000009			FONDOS FEDERALES	166,666.66	0.00	5,614.40	161,052.26
8220 2 271001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	166,666.66	0.00	5,614.40	161,052.26
8220 2 271001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	166,666.66	0.00	5,614.40	161,052.26
DC	16	03/04/2023	026412]COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,614.40	
8220 2 271002			ACCESORIOS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 272001			PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	29,166.69	0.00	700.00	28,466.69
8220 2 272001 000001			GOBERNACIÓN	29,166.69	0.00	700.00	28,466.69
8220 2 272001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	25,000.00	0.00	700.00	24,300.00
8220 2 272001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	25,000.00	0.00	700.00	24,300.00
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	700.00	
8220 2 272001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	4,166.69	0.00	0.00	4,166.69
8220 2 272001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	4,166.69	0.00	0.00	4,166.69
8220 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	13,489.34	22,628.70	24,103.95	12,014.09
8220 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	13,489.34	22,628.70	24,103.95	12,014.09
8220 2 273001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	13,489.34	22,628.70	24,103.95	12,014.09
8220 2 273001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	13,489.34	0.00	4,475.25	9,014.09
DC	92	19/04/2023	026488]COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACION		0.00	4,475.25	
8220 2 273001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	22,628.70	19,628.70	3,000.00
DC	15	02/05/2023	026554]COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA DE SOFTBOL		0.00	4,547.20	
DC	39	01/06/2023	026884]COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL AREA DE DEPORTES		0.00	13,081.50	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		8,547.20	0.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		14,081.50	0.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	2,000.00	
8220 2 274002			HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 274002 000001			GOBERNACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 274002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 274002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 274003			TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	4,166.70	19,080.00	20,787.15	2,459.55



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 274003 000001		GOBERNACIÓN	4,166.70	19,080.00	20,787.15	2,459.55
	8220 2 274003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,166.70	19,080.00	20,787.15	2,459.55
	8220 2 274003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,166.70	0.00	3,882.69	284.01
DC	34	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		0.00	2,729.61	
DC	146	26/06/2023	027005 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,153.08	
	8220 2 274003 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	19,080.00	16,904.46	2,175.54
DC	14	05/05/2023	026553 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	15,080.00	
DC	173	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		0.00	1,599.48	
DC	100	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	224.98	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		19,080.00	0.00	
	8220 2 282001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	2,500.00	0.00	1,972.00	528.00
	8220 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	2,500.00	0.00	1,972.00	528.00
	8220 2 282001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,500.00	0.00	1,972.00	528.00
	8220 2 282001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,500.00	0.00	1,972.00	528.00
DC	192	27/05/2023	026805 COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA PARA ARMAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,972.00	
	8220 2 283001		CHALECOS TACTICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 283001 000009		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 283001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 283001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 283003		RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 283003 000009		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 283003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 283003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 283004		GUANTES TACTICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 283004 000009		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 283004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 283004 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 283005		PIERNERAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 283005 000009		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 283005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 283005 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 283006		FORNITURAS POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 283006 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 283006 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 283006 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291001		HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	48,982.66	47,798.44	68,909.57	27,871.53
	8220 2 291001 000001		GOBERNACIÓN	11,059.37	16,654.11	23,244.20	4,469.28
	8220 2 291001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	4,166.70	15,179.10	18,637.21	708.59
	8220 2 291001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	4,166.70	12,700.00	16,758.11	108.59
DC	93	20/04/2023	026489 RECARGA DE EXTINTOR PARA PROTECCION CIVIL		0.00	2,753.84	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	202	20/04/2023	026652]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		0.00	1,412.86	
DC	189	18/05/2023	026800]COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS		0.00	1,200.00	
DC	179	22/05/2023	026789]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,955.00	
DC	220	01/06/2023	027083]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL		0.00	690.01	
DC	144	29/06/2023	027003]RECARGA DE GAS EN EXTINOR PARA PROTECCION CIVIL		0.00	8,746.40	
DP	33	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		2,000.00	0.00	
DP	27	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		1,200.00	0.00	
DP	18	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		8,800.00	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		700.00	0.00	
8220 2 291001 000001 004700 000067			COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	0.00	2,479.10	1,879.10	600.00
DC	20	05/04/2023	026416]COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR PARA PROTECCION CIVIL		0.00	1,429.12	
DC	72	01/06/2023	026919]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE IMMUNER		0.00	449.98	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		1,829.12	0.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		649.98	0.00	
8220 2 291001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 291001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 291001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	2,666.66	1,475.01	3,544.99	596.68
8220 2 291001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	2,666.66	975.01	3,474.99	166.68
DC	194	20/04/2023	026644]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA		0.00	2,450.00	
DC	189	18/05/2023	026800]COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS		0.00	649.98	
DC	186	01/06/2023	027045]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	375.01	
DP	27	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		600.00	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		375.01	0.00	
8220 2 291001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	500.00	70.00	430.00
DC	159	20/06/2023	027018]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	70.00	
DP	23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		500.00	0.00	
8220 2 291001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	1,726.01	0.00	1,062.00	664.01
8220 2 291001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	1,726.01	0.00	1,062.00	664.01
DC	154	20/06/2023	027013]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		0.00	1,062.00	
8220 2 291001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	36,006.63	28,144.33	44,962.87	19,188.09
8220 2 291001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,437.65	8,481.01	11,201.04	3,717.62
8220 2 291001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,340.66	2,100.00	7,820.01	620.65
DC	195	20/04/2023	026645]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		0.00	670.00	
DC	196	20/04/2023	026646]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		0.00	890.00	
DC	200	20/04/2023	026650]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS		0.00	1,450.00	
DC	202	20/04/2023	026652]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		0.00	2,435.00	
DC	198	01/06/2023	027057]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	1,430.00	
DC	202	01/06/2023	027061]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	295.01	
DC	204	01/06/2023	027063]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	650.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		2,100.00	0.00	
8220 2 291001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	96.99	6,381.01	3,381.03	3,096.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	73	01/06/2023	026920 COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN AREA DE LA FERIA		0.00	259.96	
DC	80	01/06/2023	026928 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,071.01	
DC	91	01/06/2023	026948 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO		0.00	2,050.06	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		6,381.01	0.00	
8220 2 291001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,830.00	0.00	0.00	8,830.00
8220 2 291001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,830.00	0.00	0.00	8,830.00
8220 2 291001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	18,755.66	4,135.16	18,250.35	4,640.47
8220 2 291001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	18,655.66	1,000.00	15,705.20	3,950.46
DC	208	01/04/2023	026664 COMPRA DE TAPON PARA MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES		0.00	320.00	
DC	199	20/04/2023	026649 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUE Y JARDINES		0.00	1,032.80	
DC	183	01/06/2023	027042 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	6,267.40	
DC	206	01/06/2023	027065 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		0.00	435.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	5,000.00	
DP	26	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	2,650.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00	0.00	
8220 2 291001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	100.00	3,135.16	2,545.15	690.01
DC	64	04/05/2023	026672 COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		0.00	1,215.00	
DC	91	01/06/2023	026948 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO		0.00	720.16	
DC	159	20/06/2023	027018 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	609.99	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,415.00	0.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,720.16	0.00	
8220 2 291001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,983.32	15,528.16	15,511.48	2,000.00
8220 2 291001 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,983.32	5,503.96	7,487.28	0.00
DC	201	20/04/2023	026651 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,255.00	
DC	187	18/05/2023	026798 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	113.28	
DC	179	22/05/2023	026789 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	920.00	
DC	15	16/06/2023	026851 COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	4,199.00	
DP	33	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		300.00	0.00	
DP	26	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		920.00	0.00	
DP	30	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		2,700.00	0.00	
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		1,583.96	0.00	
8220 2 291001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	10,024.20	8,024.20	2,000.00
DC	160	20/06/2023	027019 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	8,024.20	
DP	23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		10,024.20	0.00	
8220 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	1,916.66	3,000.00	702.50	4,214.16
8220 2 291001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,916.66	3,000.00	702.50	4,214.16
8220 2 291001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,916.66	3,000.00	702.50	4,214.16
DC	68	20/04/2023	026464 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	702.50	
DP	11	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		3,000.00	0.00	
8220 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	6,944.78	96,710.81	64,687.52	38,968.07
8220 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 292001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 292001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	96,710.81	63,252.52	33,458.29
	8220 2 292001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	96,710.81	63,252.52	33,458.29
	8220 2 292001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	37,954.03	29,251.99	8,702.04
DC	198	01/06/2023	027057]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	650.00	
DC	202	01/06/2023	027061]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	1,360.00	
DC	207	01/06/2023	027066]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		0.00	910.00	
DC	21	05/06/2023	026859]COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS EN PLANTA BAJA DE PALACIO MUNICIPAL		0.00	9,954.03	
DC	93	07/06/2023	026950]COMPRA DE BAÑOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	16,377.96	
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		9,954.03	0.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		28,000.00	0.00	
	8220 2 292001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	58,756.78	34,000.53	24,756.25
DC	44	24/05/2023	026621]REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS EN AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO		0.00	11,020.00	
DC	62	01/06/2023	026908]REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO		0.00	10,901.25	
DC	80	01/06/2023	026928]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	129.01	
DC	98	01/06/2023	026955]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	325.00	
DC	47	09/06/2023	026893]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,755.30	
DC	153	20/06/2023	027012]compra de material para utilizarse en apoyo a diferentes comunidades		0.00	5,765.00	
DC	211	20/06/2023	027070]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	1,656.80	
DC	212	20/06/2023	027071]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		0.00	1,448.17	
DP	7	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		11,901.25	0.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		15,656.55	0.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		329.01	0.00	
DP	25	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		30,869.97	0.00	
	8220 2 292001 000009		FONDOS FEDERALES	4,944.78	0.00	1,435.00	3,509.78
	8220 2 292001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,944.78	0.00	1,435.00	3,509.78
	8220 2 292001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,944.78	0.00	1,435.00	3,509.78
DC	216	22/05/2023	026840]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	690.00	
DC	217	27/05/2023	026841]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	165.00	
DC	167	09/06/2023	027026]COMPRA DE REFACCINES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	580.00	
	8220 2 292002		CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	3,533.34	29,655.63	1,219.00	31,969.97
	8220 2 292002 000001		GOBERNACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 292002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 292002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 292002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 292002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	533.34	29,655.63	1,219.00	28,969.97
	8220 2 292002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	533.34	29,655.63	1,219.00	28,969.97
	8220 2 292002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	433.34	785.66	1,219.00	0.00
DC	186	25/04/2023	026634]COMPRA DE CHAPA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE PRESIDENCIA		0.00	1,219.00	
DP	34	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		785.66	0.00	
	8220 2 292002 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	100.00	28,869.97	0.00	28,969.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		28,869.97	0.00	
8220 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000002			HACIENDA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 293001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 293001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 294001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,083.36	9,180.00	4,069.00	30,194.36
8220 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	5,000.00	3,680.00	2,085.01	6,594.99
8220 2 294001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,000.00	0.00	105.00	1,895.00
8220 2 294001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,000.00	0.00	105.00	1,895.00
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	105.00	
8220 2 294001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,090.00	1,690.01	1,399.99
8220 2 294001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	3,090.00	1,690.01	1,399.99
DC	49	05/06/2023	026895]COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTADORA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,690.01	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		3,090.00	0.00	
8220 2 294001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	1,000.00	590.00	290.00	1,300.00
8220 2 294001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	590.00	290.00	300.00
DC	49	05/06/2023	026895]COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTADORA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	290.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		590.00	0.00	
8220 2 294001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000002			HACIENDA	9,916.70	5,500.00	1,983.99	13,432.71
8220 2 294001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	4,500.00	5,500.00	1,983.99	8,016.01
8220 2 294001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 2 294001 000002 001000 000083			TESORERÍA MUNICIPAL FF 11	0.00	5,500.00	1,983.99	3,516.01
DC	49	05/06/2023	026895]COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTADORA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	449.99	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		5,500.00	0.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	1,534.00	
8220 2 294001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	4,166.70	0.00	0.00	4,166.70
8220 2 294001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	4,166.70	0.00	0.00	4,166.70
8220 2 294001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8220 2 294001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8220 2 294001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8220 2 294001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8220 2 294001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8220 2 294001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000009			FONDOS FEDERALES	1,666.66	0.00	0.00	1,666.66
8220 2 294001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,666.66	0.00	0.00	1,666.66
8220 2 294001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,666.66	0.00	0.00	1,666.66
8220 2 296001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	376,636.44	174,164.88	325,171.66	225,629.66
8220 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	107,118.91	130,992.61	204,012.07	34,099.45



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 296001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,900.00	39,183.02	35,532.60	5,550.42
	8220 2 296001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,900.00	22,769.03	23,015.17	1,653.86
DC	151	19/04/2023	026569 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE CHEYENNE DE PRESIDENCIA		0.00	2,644.80	
DC	153	19/04/2023	026571 COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		0.00	1,457.65	
DC	170	19/04/2023	026605 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN		0.00	232.00	
DC	171	19/04/2023	026606 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN		0.00	522.00	
DC	175	19/04/2023	026610 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE PRESIDENCIA		0.00	412.30	
DC	209	22/05/2023	026825 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		0.00	147.98	
DC	179	08/06/2023	027038 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		0.00	412.32	
DC	224	08/06/2023	027087 COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA		0.00	15,767.09	
DC	16	15/06/2023	026852 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEROKEE		0.00	969.03	
DC	219	20/06/2023	027082 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	450.00	
DP	29	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,300.00	0.00	
DP	31	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		500.00	0.00	
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		969.03	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		18,000.00	0.00	
	8220 2 296001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	16,413.99	12,517.43	3,896.56
DC	110	13/04/2023	026509 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO IKON Y FORD PLATA		0.00	703.45	
DC	56	17/04/2023	026452 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA		0.00	2,877.98	
DC	111	26/04/2023	026510 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA SUBURBAN		0.00	3,900.00	
DC	25	09/05/2023	026590 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IKON DE PRESIDENCIA		0.00	2,300.00	
DC	213	27/06/2023	027074 COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE		0.00	2,036.00	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		4,877.99	0.00	
DP	26	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		6,500.00	0.00	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	700.00	
DP	28	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		5,036.00	0.00	
	8220 2 296001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,879.80	9,788.76	21,343.56	325.00
	8220 2 296001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,879.80	8,788.76	20,443.56	225.00
DC	121	11/04/2023	026520 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD PLATA		0.00	1,600.00	
DC	101	19/04/2023	026498 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA		0.00	8,800.00	
DC	174	19/04/2023	026609 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD GRIS		0.00	2,950.00	
DC	180	19/04/2023	026615 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE FORD GRIS		0.00	1,800.00	
DC	181	19/04/2023	026616 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD GRIS		0.00	1,972.00	
DC	94	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,050.00	
DC	207	01/05/2023	026823 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD PLATA		0.00	946.56	
DC	184	18/05/2023	026795 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	450.00	
DC	218	20/06/2023	027081 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	875.00	
DP	30	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		6,800.00	0.00	
DP	27	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		450.00	0.00	
DP	31	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		538.76	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00	0.00	
	8220 2 296001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,000.00	900.00	100.00
DC	85	14/04/2023	026481 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD PLATA		0.00	900.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		1,000.00	0.00	
8220 2 296001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,587.84	0.00	0.00	2,587.84
8220 2 296001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,587.84	0.00	0.00	2,587.84
8220 2 296001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	56,277.92	57,459.00	108,024.14	5,712.78
8220 2 296001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	50,595.25	51,700.00	97,582.47	4,712.78
DC	204	01/04/2023	026660]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD EXPEDITION DE OFICIALIA MAYOR		0.00	946.56	
DC	152	19/04/2023	026570]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		0.00	754.00	
DC	177	19/04/2023	026612]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL NITRO BLANCA		0.00	1,558.83	
DC	164	10/05/2023	026774]COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN EL CAMION DE ESTACION DIMAS		0.00	3,975.61	
DC	166	10/05/2023	026776]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ESTACION DIMAS		0.00	771.98	
DC	222	19/05/2023	026847]POLARIZADO ACAMIONETA X TERRA DE OFICIALIA MAYOR		0.00	580.00	
DC	53	01/06/2023	026889]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		0.00	15,439.97	
DC	138	01/06/2023	026997]COMPRA DE LLANTAS P/ LA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		0.00	12,400.00	
DC	228	01/06/2023	027091]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		0.00	524.95	
DC	223	05/06/2023	027086]COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE LOBO		0.00	8,200.00	
DC	161	08/06/2023	027020]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR EXPEDITION		0.00	335.01	
DC	178	08/06/2023	027037]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		0.00	486.92	
DC	225	08/06/2023	027088]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		0.00	2,981.26	
DC	226	08/06/2023	027089]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR SIENA		0.00	1,102.00	
DC	230	08/06/2023	027093]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR LIBERTY		0.00	7,525.38	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	10,000.00	
DP	25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	5,000.00	
DP	5	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		4,300.00	0.00	
DP	7	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	15,000.00	
DP	23	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	10,000.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00	0.00	
DP	18	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		20,400.00	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		25,000.00	0.00	
8220 2 296001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	5,682.67	5,759.00	10,441.67	1,000.00
DC	195	19/05/2023	026809]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION ESCOLAR		0.00	6,941.67	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	3,500.00	
DP	28	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		5,759.00	0.00	
8220 2 296001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	13,927.66	10,181.31	19,709.31	4,399.66
8220 2 296001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	11,968.64	10,181.31	19,709.31	2,440.64
DC	154	19/04/2023	026572]COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		0.00	232.00	
DC	95	15/05/2023	026705]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		0.00	550.00	
DC	174	18/05/2023	026784]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE LOGISTICA		0.00	2,961.05	
DC	175	18/05/2023	026785]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE LOGISTICA		0.00	524.95	
DC	211	18/05/2023	026827]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER		0.00	10,181.31	
DC	161	24/05/2023	026771]REPARACION DE CAMIONETA DOBLE RODADO LOGISTICA		0.00	60.00	
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	5,000.00	
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	200.00	
DP	33	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		2,440.64	0.00	
DP	34	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		7,740.67	0.00	
8220 2 296001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	1,959.02	0.00	0.00	1,959.02



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m. **FECHA:** 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 296001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	3,712.34	8,000.52	9,714.06	1,998.80
	8220 2 296001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	3,712.34	8,000.52	9,714.06	1,998.80
DC	191	20/04/2023	026641 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	576.00	
DC	209	22/05/2023	026825 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		0.00	1,277.54	
DC	218	20/06/2023	027081 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	360.00	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		7,500.52	0.00	
DP	16	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	7,500.52	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		500.00	0.00	
	8220 2 296001 000001 005400 000073		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 296001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	8,333.31	0.00	1,758.80	6,574.51
	8220 2 296001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	8,333.31	0.00	1,758.80	6,574.51
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	1,758.80	
	8220 2 296001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,000.00	6,380.00	7,145.60	234.40
	8220 2 296001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	1,000.00	6,380.00	7,145.60	234.40
DC	168	10/05/2023	026778 COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE DEPORTES		0.00	765.60	
DC	176	18/05/2023	026786 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER NEGRA DE DEPORTES		0.00	6,380.00	
DP	26	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		6,380.00	0.00	
	8220 2 296001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,166.70	0.00	0.00	4,166.70
	8220 2 296001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,166.70	0.00	0.00	4,166.70
	8220 2 296001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,333.34	0.00	784.00	2,549.34
	8220 2 296001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,333.34	0.00	784.00	2,549.34
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	784.00	
	8220 2 296001 000002		HACIENDA	25,000.00	0.00	6,909.05	18,090.95
	8220 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	6,909.05	18,090.95
	8220 2 296001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	6,909.05	18,090.95
DC	173	19/04/2023	026608 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO GRIS		0.00	870.00	
DC	145	28/05/2023	026755 COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE TESORERIA		0.00	5,539.00	
DC	146	28/05/2023	026756 COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE TESORERIA		0.00	500.05	
	8220 2 296001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	95,696.85	27,572.27	78,455.95	44,813.17
	8220 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,096.84	0.00	13,203.61	9,893.23
	8220 2 296001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,631.05	0.00	11,203.61	8,427.44
DC	178	19/04/2023	026613 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,543.15	
DC	171	10/05/2023	026781 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE OBRAS PUBLICAS		0.00	335.01	
DC	172	10/05/2023	026782 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNBUTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,395.45	
DC	184	18/05/2023	026795 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	930.00	
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	5,000.00	
	8220 2 296001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	3,465.79	0.00	2,000.00	1,465.79
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	2,000.00	
	8220 2 296001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,500.52	7,090.52	410.00
	8220 2 296001 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	7,500.52	7,090.52	410.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	141	15/05/2023	026751	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CATERPILLAR MOTOCONFORMADORA		0.00	7,090.52	
DP	16	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			7,500.52	0.00	
8220 2 296001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		40,094.72	1,516.00	27,408.10	14,202.62
8220 2 296001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		38,632.09	1,000.00	26,906.90	12,725.19
DC	167	10/05/2023	026777	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	299.93	
DC	169	10/05/2023	026779	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA SIENNA		0.00	542.82	
DC	170	10/05/2023	026780	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,322.33	
DC	184	18/05/2023	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,735.00	
DC	181	08/06/2023	027040	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,809.62	
DC	182	08/06/2023	027041	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE ASEO Y LIMPIA		0.00	487.20	
DC	219	20/06/2023	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	710.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			0.00	15,000.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			1,000.00	0.00	
8220 2 296001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11		1,462.63	516.00	501.20	1,477.43
DC	7	01/04/2023	026403	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	116.00	
DC	194	04/05/2023	026808	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	255.20	
DC	159	20/06/2023	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	130.00	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145			516.00	0.00	
8220 2 296001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		1,005.29	6,288.87	6,884.92	409.24
8220 2 296001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		1,005.29	6,288.87	6,884.92	409.24
DC	155	19/04/2023	026573	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA PARQUES Y JARDINES		0.00	3,138.87	
DC	172	19/04/2023	026607	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,105.00	
DC	163	10/05/2023	026773	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	2,641.05	
DP	29	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			3,138.87	0.00	
DP	30	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			500.00	0.00	
DP	26	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			2,650.00	0.00	
8220 2 296001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		29,500.00	8,466.88	18,640.27	19,326.61
8220 2 296001 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		29,500.00	3,010.00	16,183.39	16,326.61
DC	176	19/04/2023	026611	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,508.00	
DC	165	10/05/2023	026775	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	841.02	
DC	187	18/05/2023	026798	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	234.10	
DC	136	02/06/2023	026995	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	3,288.14	
DC	162	08/06/2023	027021	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	542.71	
DC	180	08/06/2023	027039	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,652.45	
DC	217	20/06/2023	027080	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	125.02	
DC	218	20/06/2023	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	107.99	
DP	33	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			0.00	300.00	
DP	27	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			2,610.00	0.00	
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			0.00	1,583.96	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			400.00	0.00	
8220 2 296001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11		0.00	5,456.88	2,456.88	3,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	160	20/06/2023	027019 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	2,456.88	
DP	23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		5,456.88	0.00	
8220 2 296001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,000.00	3,800.00	5,228.53	571.47
8220 2 296001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,000.00	3,800.00	5,228.53	571.47
DC	156	19/04/2023	026574 COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION		0.00	2,000.00	
DC	163	19/04/2023	026581 COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION		0.00	2,728.53	
DP	29	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		800.00	0.00	
DP	30	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		3,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	500.00	
8220 2 296001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	148,820.68	15,600.00	35,794.59	128,626.09
8220 2 296001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	148,820.68	15,600.00	35,794.59	128,626.09
8220 2 296001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	148,820.68	15,600.00	35,794.59	128,626.09
DC	67	19/04/2023	026463 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,408.00	
DC	122	04/05/2023	026732 COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZAR EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,612.25	
DC	70	10/05/2023	026678 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTLIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	580.00	
DC	71	10/05/2023	026679 COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	580.00	
DC	54	16/05/2023	026638 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13,600.00	
DC	61	17/05/2023	026666 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,224.99	
DC	68	18/05/2023	026676 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUVLICA		0.00	1,065.00	
DC	72	18/05/2023	026680 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	406.00	
DC	170	01/06/2023	027029 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,322.40	
DC	168	08/06/2023	027027 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,072.70	
DC	169	08/06/2023	027028 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	617.58	
DC	172	08/06/2023	027031 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	304.84	
DC	166	09/06/2023	027025 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 790 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,999.76	
DC	10	15/06/2023	026838 COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVIL 009 A		0.00	1.07	
DP	6	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		15,600.00	0.00	
8220 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	300,000.00	0.00	89,348.25	210,651.75
8220 2 298001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	300,000.00	0.00	89,348.25	210,651.75
8220 2 298001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	300,000.00	0.00	89,348.25	210,651.75
8220 2 298001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	300,000.00	0.00	89,348.25	210,651.75
DC	122	19/04/2023	026521 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN RETROEXCAVADORA DE MAQUINARIA PESADA		0.00	2,639.00	
DC	191	20/04/2023	026641 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	860.00	
DC	209	22/05/2023	026825 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		0.00	194.98	
DP	35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	55,000.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	25,000.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	5,654.27	
8220 2 298002			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	32,402.77	119,818.06	149,550.80	2,670.03



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2	298002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	32,402.77	119,818.06	149,550.80	2,670.03
8220 2	298002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	32,402.77	119,818.06	149,550.80	2,670.03
8220 2	298002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	32,402.77	115,766.40	146,599.14	1,570.03
DC	168	01/04/2023	026586]COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,411.02	
DC	207	01/04/2023	026663]COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,995.00	
DC	211	01/04/2023	026669]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	998.99	
DC	212	01/04/2023	026670]COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	950.01	
DC	164	15/04/2023	026582]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO LIMPIA CAMION INTERNATIONAL		0.00	38,616.40	
DC	166	15/04/2023	026584]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA KODIAK		0.00	2,110.04	
DC	209	22/05/2023	026825]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		0.00	850.00	
DC	193	02/06/2023	027052]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL		0.00	20,446.04	
DC	194	02/06/2023	027053]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA		0.00	3,742.36	
DC	227	02/06/2023	027090]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA		0.00	845.76	
DC	229	02/06/2023	027092]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA		0.00	709.69	
DC	192	05/06/2023	027051]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	11,111.73	
DC	135	13/06/2023	026994]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	16,385.93	
DC	189	13/06/2023	027048]COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD ASEO LIMPIA CAMION INTERNATIONAL		0.00	613.52	
DC	17	14/06/2023	026853]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,030.00	
DC	221	14/06/2023	027084]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE COYOTITAN		0.00	11,000.00	
DC	222	15/06/2023	027085]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE DIMAS		0.00	10,400.00	
DC	187	20/06/2023	027046]SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,382.65	
DP	29	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		38,616.40	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	15,000.00	
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		51,850.00	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		25,300.00	0.00	
8220 2	298002 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	4,051.66	2,951.66	1,100.00
DC	77	11/04/2023	026473]SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	464.00	
DC	201	04/05/2023	026817]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,371.12	
DC	202	04/05/2023	026818]COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	423.54	
DC	41	26/05/2023	026618]DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	693.00	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		664.00	0.00	
DP	7	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		593.00	0.00	
DP	29	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		2,794.66	0.00	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	9,511,938.86	3,953,926.78	8,217,555.07	5,248,310.57
8220 3	311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,285,875.00	93,464.00	644,893.74	734,445.26
8220 3	311001 000001		GOBERNACIÓN	133,875.00	0.00	95,691.00	38,184.00
8220 3	311001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	82,375.00	0.00	50,691.00	31,684.00
8220 3	311001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	82,375.00	0.00	50,691.00	31,684.00
DC	31	03/04/2023	026427]PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICOS EN INSTSLACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	29,810.00	
DC	142	21/04/2023	026544]PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	881.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	20,000.00	
8220 3	311001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	311001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3	311001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 311001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 3 311001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 3 311001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	50,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00
8220 3 311001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	50,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	5,000.00	
DP	12	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		0.00	40,000.00	
8220 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	877,000.00	93,464.00	540,964.74	429,499.26
8220 3 311001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 311001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 311001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	875,000.00	93,464.00	540,964.74	427,499.26
8220 3 311001 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	875,000.00	0.00	453,510.74	421,489.26
DC	38	10/04/2023	026434 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	23,137.00	
DC	142	21/04/2023	026544 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	13,168.00	
DC	69	02/05/2023	026677 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	129.00	
DC	98	16/05/2023	026708 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,957.00	
DC	134	29/05/2023	026744 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	4,542.00	
DC	76	21/06/2023	026924 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,049.00	
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	200,000.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	3,000.00	
DP	26	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	920.00	
DP	30	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	2,700.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	74,623.00	
DP	18	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	73,000.00	
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	17,500.00	
DP	23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	10,000.00	
DP	24	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	14,785.74	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	7,000.00	
8220 3 311001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	93,464.00	87,454.00	6,010.00
DC	26	08/05/2023	026591 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	13,831.00	
DC	90	08/06/2023	026947 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	30,125.00	
DC	71	16/06/2023	026918 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	33,498.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		18,841.00	0.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		74,623.00	0.00	
DP	23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	10,000.00	
8220 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	275,000.00	0.00	8,238.00	266,762.00
8220 3 311001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	275,000.00	0.00	8,238.00	266,762.00
8220 3 311001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	275,000.00	0.00	8,238.00	266,762.00
DC	65	02/04/2023	026461 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,238.00	
8220 3 311002			ALUMBRADO PUBLICO	3,413,690.00	571,004.00	1,563,404.11	2,421,289.89
8220 3 311002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	571,690.00	571,004.00	779,932.11	362,761.89
8220 3 311002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	571,690.00	571,004.00	779,932.11	362,761.89
8220 3 311002 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	571,690.00	540,870.00	755,595.11	356,964.89
DC	31	03/04/2023	026427 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICS EN INSTSLACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	41,046.00	
DC	38	10/04/2023	026434 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,843.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	142	21/04/2023	026544 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			0.00	540,870.00	
DC	69	02/05/2023	026677 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			0.00	10,296.00	
DC	98	16/05/2023	026708 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			0.00	66,477.00	
DC	134	29/05/2023	026744 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			0.00	7,680.00	
DC	76	21/06/2023	026924 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	24,061.00	
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			540,870.00	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			0.00	5,000.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			0.00	20,837.00	
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			0.00	20,000.00	
DP	23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			0.00	4,828.58	
DP	24	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			0.00	11,256.53	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			0.00	1,400.00	
8220 3 311002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11		0.00	30,134.00	24,337.00	5,797.00
DC	26	08/05/2023	026591 CONUNO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,197.00	
DC	90	08/06/2023	026947 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			0.00	18,838.00	
DC	71	16/06/2023	026918 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	2,302.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			9,297.00	0.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			20,837.00	0.00	
8220 3 311002 000009			FONDOS FEDERALES		2,842,000.00	0.00	783,472.00	2,058,528.00
8220 3 311002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		2,842,000.00	0.00	783,472.00	2,058,528.00
8220 3 311002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,842,000.00	0.00	783,472.00	2,058,528.00
DC	108	28/04/2023	026507 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			0.00	381,866.00	
DC	218	31/05/2023	026842 CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			0.00	401,606.00	
8220 3 312001			CONSUMO DE GAS		1,666.66	0.00	0.00	1,666.66
8220 3 312001 000009			FONDOS FEDERALES		1,666.66	0.00	0.00	1,666.66
8220 3 312001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		1,666.66	0.00	0.00	1,666.66
8220 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,666.66	0.00	0.00	1,666.66
8220 3 313001			CONSUMO DE AGUA		196,663.36	286,000.04	448,638.99	34,024.41
8220 3 313001 000001			GOBERNACIÓN		10,960.00	0.00	0.00	10,960.00
8220 3 313001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,960.00	0.00	0.00	4,960.00
8220 3 313001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,960.00	0.00	0.00	4,960.00
8220 3 313001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 313001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 313001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 313001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 313001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		164,703.36	286,000.04	448,638.99	2,064.41
8220 3 313001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		163,168.24	286,000.04	448,638.99	529.29
8220 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		163,168.24	286,000.04	448,638.99	529.29
DC	83	12/05/2023	026693 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	100,000.04	
DC	84	12/05/2023	026694 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			0.00	100,000.04	
DC	99	15/06/2023	026956 CONSUMO DE AGUA DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO JUNIO ENERO Y FEBRERO.			0.00	230,000.04	
DP	29	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	3,138.87	
DP	30	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			0.00	500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	15,000.00	
DP	12	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		56,000.00	0.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		230,000.04	0.00	
8220 3 313001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,535.12	0.00	0.00	1,535.12
8220 3 313001 000004 001140 000038			313001DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,535.12	0.00	0.00	1,535.12
8220 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8220 3 313001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8220 3 313001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8220 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	52,764.15	8,939.00	20,023.83	41,679.32
8220 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	36,299.15	8,939.00	17,051.83	28,186.32
8220 3 314001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,299.15	8,939.00	17,051.83	27,186.32
8220 3 314001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,299.15	0.00	9,872.83	25,426.32
DC	75	21/06/2023	026923]PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	3,341.00	
DP	17	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	1,205.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	5,326.83	
8220 3 314001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	8,939.00	7,179.00	1,760.00
DC	54	21/04/2023	026450]CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	3,340.00	
DC	6	16/05/2023	026543]CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO		0.00	3,339.00	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		3,600.00	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,339.00	0.00	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	500.00	
8220 3 314001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 314001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 314001 000002			HACIENDA	450.00	0.00	0.00	450.00
8220 3 314001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	450.00	0.00	0.00	450.00
8220 3 314001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	450.00	0.00	0.00	450.00
8220 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	16,015.00	0.00	2,972.00	13,043.00
8220 3 314001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	16,015.00	0.00	2,972.00	13,043.00
8220 3 314001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	16,015.00	0.00	2,972.00	13,043.00
DC	64	04/04/2023	026460]PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,486.00	
DC	12	05/06/2023	026843] CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,486.00	
8220 3 316001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	39,831.60	0.00	5,774.96	34,056.64
8220 3 316001 000001			GOBERNACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 316001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 316001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 316001 000002			HACIENDA	850.00	0.00	0.00	850.00
8220 3 316001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	850.00	0.00	0.00	850.00
8220 3 316001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	850.00	0.00	0.00	850.00
8220 3 316001 000009			FONDOS FEDERALES	37,981.60	0.00	5,774.96	32,206.64
8220 3 316001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	37,981.60	0.00	5,774.96	32,206.64
8220 3 316001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	37,981.60	0.00	5,774.96	32,206.64
DC	51	05/04/2023	026447]COMPRA DE ACCESORIOS PARA RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,254.96	
DP	8	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	2,520.00	
8220 3 317001			SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	113,000.00	59,298.00	132,749.00	39,549.00
8220 3 317001 000001			GOBERNACIÓN	46,000.00	14,698.00	42,689.00	18,009.00
8220 3 317001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	46,000.00	14,698.00	42,689.00	18,009.00
8220 3 317001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	46,000.00	0.00	30,699.00	15,301.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	38	05/06/2023	026883	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA VIRTUAL		0.00	5,299.00	
DP	28	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	5,000.00	
DP	12	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		0.00	6,000.00	
DP	27	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	14,400.00	
8220 3 317001 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,698.00	11,990.00	2,708.00
DC	11	04/04/2023	026407	PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA BIBLIOTECA DIGITAL		0.00	5,299.00	
DC	16	02/05/2023	026555	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	5,299.00	
DC	36	12/06/2023	026881	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA		0.00	1,392.00	
DP	1	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		6,299.00	0.00	
DP	4	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		8,399.00	0.00	
8220 3 317001 000002				HACIENDA	67,000.00	27,200.00	72,660.00	21,540.00
8220 3 317001 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	67,000.00	27,200.00	72,660.00	21,540.00
8220 3 317001 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	67,000.00	0.00	46,960.00	20,040.00
DC	51	01/06/2023	026897	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 PARA H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,600.00	
DP	24	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	5,000.00	
DP	14	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	20,000.00	
DP	17	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	7,360.00	
DP	22	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	3,000.00	
8220 3 317001 000002 001000 000083				TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	27,200.00	25,700.00	1,500.00
DC	8	01/04/2023	026404	PAGO DE INTERNET SATELITAL AL AREA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,600.00	
DC	17	02/05/2023	026556	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	11,600.00	
DP	1	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		11,600.00	0.00	
DP	4	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		15,600.00	0.00	
DP	13	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	2,500.00	
8220 3 317001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8220 3 317001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8220 3 317001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
DC	37	01/04/2023	026433	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDD PUBLICA		0.00	5,800.00	
DC	2	02/05/2023	026500	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	5,800.00	
DC	7	01/06/2023	026834	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,800.00	
DP	11	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		5,800.00	0.00	
DP	1	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		5,800.00	0.00	
DP	2	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		5,800.00	0.00	
8220 3 318001				SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	2,040.00	3,486.93	3,258.93	2,268.00
8220 3 318001 000001				GOBERNACIÓN	1,040.00	3,486.93	3,258.93	1,268.00
8220 3 318001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	40.00	3,486.93	3,258.93	268.00
8220 3 318001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	40.00	2,386.34	2,186.34	240.00
DC	34	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		0.00	486.31	
DC	148	04/05/2023	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	80.00	
DC	147	12/05/2023	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	40.00	
DC	149	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,025.00	
DC	148	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	40.00	
DC	146	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	515.03	
DP	24	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		486.31	0.00	
DP	17	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		1,205.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	21	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			695.03	0.00	
8220 3 318001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	1,100.59	1,072.59	28.00
DC	173	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS			0.00	1,072.59	
DP	25	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			1,100.59	0.00	
8220 3 318001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 318001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 318001 000009			FONDOS FEDERALES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 318001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 318001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 318002			SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 318002 000001			GOBERNACIÓN		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 318002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 318002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 323001			ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS		111,048.66	14,806.00	33,132.54	92,722.12
8220 3 323001 000001			GOBERNACIÓN		78,494.00	10,204.00	23,180.00	65,518.00
8220 3 323001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 323001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 323001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		26,196.00	5,002.00	11,510.00	19,688.00
8220 3 323001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		25,998.00	0.00	7,508.00	18,490.00
DC	92	11/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			0.00	2,668.00	
DC	92	11/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			0.00	2,668.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			0.00	1,672.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			0.00	500.00	
8220 3 323001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		198.00	5,002.00	4,002.00	1,198.00
DC	54	19/06/2023	026900 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	4,002.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			5,002.00	0.00	
8220 3 323001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		21,132.00	3,668.00	9,002.00	15,798.00
8220 3 323001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		21,132.00	0.00	6,334.00	14,798.00
DC	92	11/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			0.00	1,334.00	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			0.00	5,000.00	
8220 3 323001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	3,668.00	2,668.00	1,000.00
DC	54	19/06/2023	026900 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	2,668.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			3,668.00	0.00	
8220 3 323001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		11,166.00	1,534.00	2,668.00	10,032.00
8220 3 323001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		11,166.00	0.00	1,334.00	9,832.00
DC	92	11/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			0.00	1,334.00	
8220 3 323001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11		0.00	1,534.00	1,334.00	200.00
DC	54	19/06/2023	026900 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	1,334.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			1,534.00	0.00	
8220 3 323001 000002			HACIENDA		25,388.66	3,068.00	7,284.54	21,172.12
8220 3 323001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		23,666.00	1,534.00	4,616.54	20,583.46
8220 3 323001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		23,666.00	0.00	3,282.54	20,383.46
DC	92	11/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			0.00	2,731.16	
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			0.00	551.38	
8220 3 323001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	1,534.00	1,334.00	200.00
DC	54	19/06/2023	026900 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	1,334.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			1,534.00	0.00	
8220 3 323001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		1,722.66	1,534.00	2,668.00	588.66
8220 3 323001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		1,722.66	0.00	1,334.00	388.66



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	92	11/05/2023	1026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,334.00	
8220 3 323001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	1,534.00	1,334.00	200.00
DC	54	19/06/2023	026900 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,334.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		1,534.00	0.00	
8220 3 323001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,166.00	1,534.00	2,668.00	6,032.00
8220 3 323001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,166.00	1,534.00	2,668.00	6,032.00
8220 3 323001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,166.00	0.00	1,334.00	5,832.00
DC	92	11/05/2023	1026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,334.00	
8220 3 323001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,534.00	1,334.00	200.00
DC	54	19/06/2023	026900 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,334.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		1,534.00	0.00	
8220 3 325001			ARRENDAMIENTO	127,666.66	0.00	7,000.00	120,666.66
8220 3 325001 000001			GOBERNACIÓN	127,666.66	0.00	7,000.00	120,666.66
8220 3 325001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	116,666.66	0.00	5,000.00	111,666.66
8220 3 325001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	116,666.66	0.00	5,000.00	111,666.66
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	5,000.00	
8220 3 325001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	11,000.00	0.00	2,000.00	9,000.00
8220 3 325001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	11,000.00	0.00	2,000.00	9,000.00
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	2,000.00	
8220 3 325002			Arrendamiento de Vehiculos	20,000.00	0.00	8,370.11	11,629.89
8220 3 325002 000001			GOBERNACIÓN	20,000.00	0.00	8,370.11	11,629.89
8220 3 325002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	8,370.11	11,629.89
8220 3 325002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	8,370.11	11,629.89
DC	146	26/06/2023	027005 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	3,370.11	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	5,000.00	
8220 3 325002 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8220 3 326001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8220 3 326001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8220 3 326001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DP	35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	80,000.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	50,000.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	70,000.00	
8220 3 329001			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	33,666.66	15,960.00	46,540.00	3,086.66
8220 3 329001 000001			GOBERNACIÓN	33,666.66	15,960.00	46,540.00	3,086.66
8220 3 329001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	33,666.66	15,960.00	46,540.00	3,086.66
8220 3 329001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	33,666.66	6,000.00	39,580.00	86.66
DC	73	02/05/2023	026683 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		0.00	8,700.00	
DC	74	02/05/2023	026684 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PAR EVENTOS CULTURALES EN PIAXTLA DE ABAJO		0.00	20,880.00	
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	10,000.00	
DP	12	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		6,000.00	0.00	
8220 3 329001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	9,960.00	6,960.00	3,000.00
DC	60	05/06/2023	026906 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTIVAL DE LA PITAYA		0.00	6,960.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		9,960.00	0.00	
8220 3 329002			ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	25,166.66	185,520.00	156,470.00	54,216.66
8220 3 329002 000001			GOBERNACIÓN	25,166.66	183,000.00	153,950.00	54,216.66
8220 3 329002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	122,000.00	75,970.00	46,030.00
8220 3 329002 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	122,000.00	75,970.00	46,030.00
DP	20	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		61,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	23	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		61,000.00	0.00	
DP	24	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	61,000.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	5,000.00	
DP	18	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	5,220.00	
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	3,900.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	850.00	
8220 3	329002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	25,166.66	61,000.00	77,980.00	8,186.66
8220 3	329002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	25,166.66	61,000.00	77,980.00	8,186.66
DC	145	21/04/2023	026559 RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,830.00	
DC	139	22/05/2023	026749 RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	61,150.00	
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	5,000.00	
DP	24	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		61,000.00	0.00	
8220 3	329002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
8220 3	329002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
8220 3	329002 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
DC	55	22/05/2023	026654 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,520.00	
DP	8	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		2,520.00	0.00	
8220 3	329003		Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares	25,000.00	0.00	19,700.00	5,300.00
8220 3	329003 000001		GOBERNACIÓN	25,000.00	0.00	19,700.00	5,300.00
8220 3	329003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	25,000.00	0.00	19,700.00	5,300.00
8220 3	329003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	25,000.00	0.00	19,700.00	5,300.00
DC	106	16/05/2023	026716 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DE DIA DE MADRES		0.00	8,700.00	
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	5,000.00	
DP	12	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		0.00	6,000.00	
8220 3	331001		HONORARIOS PROFESIONALES	235,038.56	100,144.08	235,532.31	99,650.33
8220 3	331001 000001		GOBERNACIÓN	115,000.00	0.00	20,404.07	94,595.93
8220 3	331001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8220 3	331001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8220 3	331001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	50,000.00	0.00	20,404.07	29,595.93
8220 3	331001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	50,000.00	0.00	20,404.07	29,595.93
DC	90	18/04/2023	026486 HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL CONSISTENTE EN PROTOCOLIZACION DE CONTRATO DE DONACION CELEBRADO POR EL SEÑOR FABIAN CASTRO RUIZ A FAV		0.00	17,400.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	3,004.07	
8220 3	331001 000002		HACIENDA	120,038.56	100,144.08	215,128.24	5,054.40
8220 3	331001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	120,038.56	100,144.08	215,128.24	5,054.40
8220 3	331001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	120,038.56	20,000.00	139,091.48	947.08
DC	40	17/04/2023	026436 PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	29,000.00	
DC	94	12/05/2023	026704 ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	29,000.00	
DC	108	16/05/2023	026718 PAGO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	2,091.48	
DC	61	13/06/2023	026907 PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	29,000.00	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	50,000.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		20,000.00	0.00	
8220 3	331001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	80,144.08	76,036.76	4,107.32
DC	29	01/04/2023	026425 PAGO DE HONORARIOS PARA ASESORIA JURIDICA PROFESIONAL Y ELABORACION DE CONTRATOS		0.00	17,400.00	
DC	2	14/04/2023	026398 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	16,588.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	27	21/04/2023	026423 PAGO POR TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	566.08	
DC	12	08/05/2023	026551 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		0.00	16,588.00	
DC	40	02/06/2023	026885 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		0.00	17,096.08	
DC	110	26/06/2023	026969 CONTESTACION A CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL 1 AL 2023		0.00	6,960.00	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		34,988.00	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		18,700.00	0.00	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	838.60	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		19,096.08	0.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		7,360.00	0.00	
8220 3 332001			SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL	0.05	4,480.00	3,980.00	500.05
8220 3 332001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.05	4,480.00	3,980.00	500.05
8220 3 332001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.05	4,480.00	3,980.00	500.05
8220 3 332001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.05	0.00	0.00	0.05
8220 3 332001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	4,480.00	3,980.00	500.00
DC	45	24/05/2023	026622 ROTULACION DE CALLEJON DEL CIELO POEMA CANTO DE LA PITAYA		0.00	3,480.00	
DP	7	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,480.00	0.00	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	500.00	
8220 3 332002			ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,166.66	0.00	2,061.93	2,104.73
8220 3 332002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332002 000009			FONDOS FEDERALES	4,166.66	0.00	2,061.93	2,104.73
8220 3 332002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,166.66	0.00	2,061.93	2,104.73
8220 3 332002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,166.66	0.00	2,061.93	2,104.73
DC	32	12/06/2023	026877 COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,061.93	
8220 3 334001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	66,251.66	0.00	27,871.88	38,379.78
8220 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	66,251.66	0.00	27,871.88	38,379.78
8220 3 334001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	66,251.66	0.00	27,871.88	38,379.78
8220 3 334001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	66,251.66	0.00	27,871.88	38,379.78
DC	1	02/05/2023	026496 PAGO DE SUMINISTROS Y EVALUACION A ASPIRANTE DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	27,871.88	
8220 3 336001			IMPRESIÓN DE FORMAS	134,274.17	61,655.56	117,770.17	78,159.56
8220 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	101,793.77	61,655.56	107,770.17	55,679.16
8220 3 336001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	71,332.60	11,938.56	56,612.64	26,658.52
8220 3 336001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	66,831.80	0.00	42,638.28	24,193.52
DC	91	12/05/2023	026701 IMPRESION DE TRIPTICOS DIGITAL Y PREVISION DE INCENDIOS		0.00	1,740.00	
DC	142	22/05/2023	026752 IMPRESION DE LONA EVENTO DEPORTIVO		0.00	1,740.00	
DC	143	26/05/2023	026753 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL MARINO		0.00	1,740.00	
DC	144	26/05/2023	026754 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO FESTIVAL DE LA PITAYA		0.00	2,006.80	
DC	70	15/06/2023	026917 IMPRESION DE LONA PARA BRIGADA DE SALUD		0.00	29,479.08	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	5,932.40	
8220 3 336001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	4,500.80	11,938.56	13,974.36	2,465.00
DC	22	10/04/2023	026418 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	1,375.20	
DC	14	05/05/2023	026553 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	1,630.96	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	105	13/06/2023	026964 IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,035.80	
DC	107	21/06/2023	026966 IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,401.20	
DC	121	22/06/2023	026980 IMPRESION DE LONA CANCHA LA CHICAYOTA		0.00	1,531.20	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		2,375.20	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		3,630.96	0.00	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	1,500.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	3,500.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,932.40	0.00	
8220 3 336001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.45	11,148.36	11,102.36	1,046.45
8220 3 336001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	2,700.00	3,654.00	46.00
DC	140	19/05/2023	026750 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SEBIDES Y FIRMA DE CONVENIO EINSTALACION DE CONSEJO		0.00	2,204.00	
DC	74	14/06/2023	026921 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL ESTUDIANTE		0.00	1,450.00	
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,250.00	0.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,450.00	0.00	
8220 3 336001 000001 003100 000060			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11	0.45	8,448.36	7,448.36	1,000.45
DC	55	02/06/2023	026901 IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	7,448.36	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		8,448.36	0.00	
8220 3 336001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,500.00	6,369.96	6,969.96	7,900.00
8220 3 336001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,500.00	0.00	2,600.00	5,900.00
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	2,600.00	
8220 3 336001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	6,369.96	4,369.96	2,000.00
DC	22	10/04/2023	026418 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	1,762.20	
DC	108	19/06/2023	026967 IMPRESION DE LONAS DIGITALES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,607.76	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		3,762.20	0.00	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	1,000.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,607.76	0.00	
8220 3 336001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	12,583.56	9,583.56	3,000.00
8220 3 336001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	12,583.56	9,583.56	3,000.00
DC	22	10/04/2023	026418 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	2,871.40	
DC	14	05/05/2023	026553 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	1,630.96	
DC	10	11/05/2023	026548 COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA LIGA MUNICIPAL		0.00	1,550.00	
DC	27	12/05/2023	026592 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL		0.00	1,531.20	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		3,871.40	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		8,712.16	0.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	2,000.00	
8220 3 336001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	4,610.00	2,610.00	2,000.00
8220 3 336001 000001 006200 000077			COORDINACION DE SALUD FF 11	0.00	4,610.00	2,610.00	2,000.00
DC	126	05/06/2023	026985 IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,610.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		4,610.00	0.00	
8220 3 336001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	11,374.16	14,525.09	1,849.07
8220 3 336001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	5,000.00	2,487.20	7,466.13	21.07
DC	128	18/04/2023	026527 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN STAND DE FERIA LIBRO DE COBAES		0.00	2,088.00	
DC	129	18/04/2023	026528 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN STAND		0.00	4,890.93	
DC	158	11/05/2023	026768 IMPRESION DE LONA EVENTO GILBERTO OWEN		0.00	487.20	
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		487.20	0.00	
8220 3 336001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	8,886.96	7,058.96	1,828.00
DC	6	01/04/2023	026402 IMPRESION DE RECONOCIMIENTO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE EXPOFERIA		0.00	1,550.00	
DC	71	13/04/2023	026467 IMPRESION DE VOLANTES PARA PROMOCION TURISTICA FRENTE Y VUELTA A COLOR		0.00	1,972.00	
DC	41	10/06/2023	026886 IMPRESION DE LONA PARA FESTIVAL DE LA PITAYA EN LA CD DE CULIACAN		0.00	1,678.52	
DC	66	10/06/2023	026912 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CULTURAL DE CRISTO DE LA MESA		0.00	358.44	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		3,550.00	0.00	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		2,300.00	0.00	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	1,500.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		3,036.96	0.00	
8220 3 336001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 336001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 336001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	14,960.72	3,630.96	6,366.56	12,225.12
8220 3 336001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	14,960.72	0.00	4,735.60	10,225.12
DC	90	08/05/2023	026700 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	2,030.00	
DC	112	10/05/2023	026722 IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,505.60	
DP	12	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		0.00	200.00	
8220 3 336001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	3,630.96	1,630.96	2,000.00
DC	14	05/05/2023	026553 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	1,630.96	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		3,630.96	0.00	
8220 3 336001 000002			HACIENDA	15,480.40	0.00	0.00	15,480.40
8220 3 336001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	15,480.40	0.00	0.00	15,480.40
8220 3 336001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	15,480.40	0.00	0.00	15,480.40
8220 3 336001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	17,000.00	0.00	10,000.00	7,000.00
8220 3 336001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,000.00	0.00	10,000.00	7,000.00
8220 3 336001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,000.00	0.00	10,000.00	7,000.00
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	5,000.00	
DP	25	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	5,000.00	
8220 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336002			SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 336002 000001			GOBERNACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 336002 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 336002 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 336002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 336002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 336002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 336002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 336002 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 336002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 341002			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	24,917.97	32,446.40	30,219.93	27,144.44
8220 3 341002 000002			HACIENDA	10,345.57	46.40	5,117.92	5,274.05
8220 3 341002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	10,345.57	0.00	5,071.52	5,274.05
8220 3 341002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	10,345.57	0.00	5,071.52	5,274.05



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	219	14/04/2023	026873	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE		0.00	1,670.40	
DC	223	14/04/2023	027105	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR LA INACTIVIDAD DE CUENTA 01720141971346 DEL MES DE ABRIL DEL 2023		0.00	23.20	
DC	220	28/04/2023	026875	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE		0.00	1,675.04	
DC	230	15/05/2023	026887	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE		0.00	1,679.68	
DC	246	15/05/2023	027106	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR INACTIVIDAD DE LA CUENTA 0172180001419713463 MES DE MAYO DE 2023.		0.00	23.20	
8220 3 341002 000002 001401			ZOFEMAT		0.00	46.40	46.40	0.00
8220 3 341002 000002 001401 000054			ZOFEMAT FF 27		0.00	46.40	46.40	0.00
DC	87	09/04/2023	026483	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		0.00	23.20	
DC	150	08/05/2023	026760	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	23.20	
DP	20	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		23.20	0.00	
DP	18	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		23.20	0.00	
8220 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		12,500.00	32,000.00	24,429.21	20,070.79
8220 3 341002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		12,500.00	32,000.00	24,429.21	20,070.79
8220 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS		12,500.00	32,000.00	24,429.21	20,070.79
DC	218	10/04/2023	026865	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADOR		0.00	6,297.04	
DC	232	10/05/2023	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADOR		0.00	5,812.03	
DC	89	10/06/2023	026938	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADOR		0.00	5,320.14	
DP	35	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	5,000.00	
DP	36	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		32,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	2,000.00	
8220 3 341002 000008			CONSTRUCCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341002 000008 000910			CONSTRUCCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES		2,072.40	400.00	672.80	1,799.60
8220 3 341002 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8220 3 341002 000009 000911 000045			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8220 3 341002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		372.40	400.00	672.80	99.60
8220 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		372.40	400.00	672.80	99.60
DC	96	02/04/2023	026492	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR INACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	23.20	
DC	97	14/04/2023	026493	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		0.00	208.80	
DC	98	28/04/2023	026494	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		0.00	208.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	151	03/05/2023	026761	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR INACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	0.00		23.20	
DC	128	15/05/2023	026738	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202	0.00		208.80	
DP	23	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		200.00	0.00	
DP	15	15/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		200.00	0.00	
8220 3 341011			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca		0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8220 3 341011 000008			CONSTRUCCIONES		0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8220 3 341011 000008 000910			CONSTRUCCIONES		0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8220 3 341011 000008 000910 000055			FONDO MINERO		0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
DC	221	30/04/2023	027072	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A	0.00		810.84	
DC	244	31/05/2023	027075	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A	0.00		810.84	
DC	214	30/06/2023	027077	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A	0.00		810.84	
DP	37	30/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		810.84	0.00	
DP	42	31/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		810.84	0.00	
DP	29	30/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		810.84	0.00	
8220 3 341012			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes		0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8220 3 341012 000008			CONSTRUCCIONES		0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8220 3 341012 000008 000910			CONSTRUCCIONES		0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8220 3 341012 000008 000910 000055			FONDO MINERO		0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
DC	222	30/04/2023	027073	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A	0.00		810.84	
DC	245	31/05/2023	027076	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00		810.84	
DC	215	30/06/2023	027078	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00		810.84	
DP	37	30/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		810.84	0.00	
DP	42	31/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		810.84	0.00	
DP	29	30/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		810.84	0.00	
8220 3 342001			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO		60,200.00	0.00	35,000.00	25,200.00
8220 3 342001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		60,200.00	0.00	35,000.00	25,200.00
8220 3 342001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		60,200.00	0.00	35,000.00	25,200.00
8220 3 342001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS		60,200.00	0.00	35,000.00	25,200.00
DP	35	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	25,000.00	
DP	36	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	5,000.00	
DP	4	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	5,000.00	
8220 3 342001 000008			CONSTRUCCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 342001 000008 000910			CONSTRUCCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 342001 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 342002			6 % DEL MANEJO DE IPU		91,795.32	0.00	69,265.92	22,529.40
8220 3 342002 000002			HACIENDA		91,795.32	0.00	69,265.92	22,529.40
8220 3 342002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		91,795.32	0.00	69,265.92	22,529.40
8220 3 342002 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL		91,795.32	0.00	69,265.92	22,529.40
DC	185	28/04/2023	026630	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00		13,688.64	
DC	193	31/05/2023	026807	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2023.	0.00		13,688.64	
DC	131	30/06/2023	026990	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2023	0.00		13,688.64	
DP	24	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	10,000.00	
DP	18	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	18,200.00	
8220 3 342003			AFORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)		105,316.95	18,200.00	114,553.29	8,963.66

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 342003 000002		HACIENDA		105,316.95	18,200.00	114,553.29	8,963.66
	8220 3 342003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL		105,316.95	18,200.00	114,553.29	8,963.66
	8220 3 342003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL		105,316.95	18,200.00	114,553.29	8,963.66
DC	185	28/04/2023	026630	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE ABRIL DE 2023.		0.00	18,184.43	
DC	193	31/05/2023	026807	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2023.		0.00	18,184.43	
DC	131	30/06/2023	026990	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	18,184.43	
DP	1	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	50,000.00	
DP	24	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	10,000.00	
DP	18	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		18,200.00	0.00	
	8220 3 342004		FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO		40,128.16	27,500.00	55,002.00	12,626.16
	8220 3 342004 000002		HACIENDA		40,128.16	27,500.00	55,002.00	12,626.16
	8220 3 342004 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL		40,128.16	27,500.00	55,002.00	12,626.16
	8220 3 342004 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL		40,128.16	27,500.00	55,002.00	12,626.16
DC	185	28/04/2023	026630	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE ABRIL DE 2023.		0.00	23,558.00	
DC	193	31/05/2023	026807	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2023.		0.00	0.00	
DC	131	30/06/2023	026990	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	26,444.00	
DP	24	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	5,000.00	
DP	30	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		27,500.00	0.00	
	8220 3 343002		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO		53,000.00	0.00	25,000.00	28,000.00
	8220 3 343002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		53,000.00	0.00	25,000.00	28,000.00
	8220 3 343002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		53,000.00	0.00	25,000.00	28,000.00
	8220 3 343002 000005 001000 000041		GASTOS ADMINISTRATIVOS		53,000.00	0.00	25,000.00	28,000.00
DP	35	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	15,000.00	
DP	36	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	5,000.00	
DP	4	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	5,000.00	
	8220 3 343003		C.O.C.C.A.F.		39,100.00	0.00	12,000.00	27,100.00
	8220 3 343003 000002		HACIENDA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8220 3 343003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8220 3 343003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8220 3 343003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		32,100.00	0.00	12,000.00	20,100.00
	8220 3 343003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		32,100.00	0.00	12,000.00	20,100.00
	8220 3 343003 000005 001000 000041		GASTOS ADMINISTRATIVOS		32,100.00	0.00	12,000.00	20,100.00
DP	35	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	5,000.00	
DP	36	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	2,000.00	
DP	4	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	5,000.00	
	8220 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS		30,493.36	65,950.00	60,200.00	36,243.36
	8220 3 344001 000001		GOBERNACIÓN		13,826.70	65,950.00	60,000.00	19,776.70
	8220 3 344001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		13,826.70	65,950.00	60,000.00	19,776.70
	8220 3 344001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		13,826.70	65,950.00	60,000.00	19,776.70
DP	30	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		65,950.00	0.00	
DP	35	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	60,000.00	
	8220 3 344001 000009		FONDOS FEDERALES		16,666.66	0.00	200.00	16,466.66
	8220 3 344001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		16,666.66	0.00	200.00	16,466.66
	8220 3 344001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		16,666.66	0.00	200.00	16,466.66
DP	15	15/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00	200.00	
	8220 3 344002		SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		102,500.04	330,000.00	427,394.99	5,105.05
	8220 3 344002 000001		GOBERNACIÓN		19,166.70	60,000.00	78,660.11	506.59
	8220 3 344002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		19,166.70	60,000.00	78,660.11	506.59
	8220 3 344002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		19,166.70	60,000.00	78,660.11	506.59
DC	218	10/04/2023	026865	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADOR		0.00	2,840.75	
DC	232	10/05/2023	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADOR		0.00	2,417.06	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	212	24/05/2023	026829 PAGO DE SEGURO A CAMIONETA CHEYENNE 2023		0.00	65,949.49	
DC	89	10/06/2023	026938 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADOR		0.00	2,452.81	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	5,000.00	
DP	35	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		60,000.00	0.00	
8220 3 344002 000009			FONDOS FEDERALES	83,333.34	270,000.00	348,734.88	4,598.46
8220 3 344002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	83,333.34	270,000.00	348,734.88	4,598.46
8220 3 344002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	83,333.34	270,000.00	348,734.88	4,598.46
DC	44	03/04/2023	026440 PAGO DE POLIZAS DE SEGURO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	333,400.08	
DC	48	12/04/2023	026444 PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	15,334.80	
DP	11	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		270,000.00	0.00	
8220 3 344003			SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	75,219.90	0.00	18,479.67	56,740.23
8220 3 344003 000009			FONDOS FEDERALES	75,219.90	0.00	18,479.67	56,740.23
8220 3 344003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	75,219.90	0.00	18,479.67	56,740.23
8220 3 344003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	75,219.90	0.00	18,479.67	56,740.23
DC	6	01/06/2023	026831 PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	17,479.67	
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,000.00	
8220 3 344004			FIANZAS	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8220 3 344004 000001			GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8220 3 344004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8220 3 344004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	22	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	5,000.00	
8220 3 347001			FLETES Y ACARREOS	1,666.66	0.00	0.00	1,666.66
8220 3 347001 000002			HACIENDA	1,666.66	0.00	0.00	1,666.66
8220 3 347001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,666.66	0.00	0.00	1,666.66
8220 3 347001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,666.66	0.00	0.00	1,666.66
8220 3 347002			SERVICIOS DE GRUA	8,333.34	3,480.00	0.00	11,813.34
8220 3 347002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8220 3 347002 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8220 3 347002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		3,480.00	0.00	
8220 3 347002 000009			FONDOS FEDERALES	8,333.34	0.00	0.00	8,333.34
8220 3 347002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	8,333.34	0.00	0.00	8,333.34
8220 3 347002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,333.34	0.00	0.00	8,333.34
8220 3 351001			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	28,640.00	0.00	19,500.00	9,140.00
8220 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	28,640.00	0.00	19,500.00	9,140.00
8220 3 351001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28,640.00	0.00	19,500.00	9,140.00
8220 3 351001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28,640.00	0.00	19,500.00	9,140.00
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	10,000.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	9,500.00	
8220 3 351002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8220 3 351002 000001			GOBERNACIÓN	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8220 3 351002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8220 3 351002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8220 3 352001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	5,000.00	89,892.00	94,842.00	50.00
8220 3 352001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,000.00	89,892.00	94,842.00	50.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 352001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	89,892.00	94,842.00	50.00
	8220 3 352001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	89,892.00	94,842.00	50.00
DC	136	25/04/2023	026535 TRABAJOS DE TABLAROCA EN TALLER MUNICIPAL		0.00	25,717.66	
DC	143	27/04/2023	026549 ANTICIPO DE TRABAJOS DE VENTANA DE ALUMINIO EN TALLER MUNICIPAL		0.00	13,630.00	
DC	113	10/05/2023	026723 REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA MESA		0.00	17,632.00	
DC	130	15/05/2023	026740 REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,991.70	
DC	188	18/05/2023	026799 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	15,815.64	
DC	129	19/05/2023	026739 COMPRA DE VENTANA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE TALLER MUNICIPAL		0.00	13,630.00	
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		47,970.00	0.00	
DP	33	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	3,425.00	
DP	14	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		26,630.00	0.00	
DP	33	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		15,292.00	0.00	
	8220 3 352002		Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	2,666.66	0.00	0.00	2,666.66
	8220 3 352002 000002		HACIENDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 352002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 352002 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 352002 000009		FONDOS FEDERALES	1,666.66	0.00	0.00	1,666.66
	8220 3 352002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,666.66	0.00	0.00	1,666.66
	8220 3 352002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,666.66	0.00	0.00	1,666.66
	8220 3 352003		Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo Educacional	1,700.00	15,300.00	5,000.00	12,000.00
	8220 3 352003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,700.00	15,300.00	5,000.00	12,000.00
	8220 3 352003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,700.00	15,300.00	5,000.00	12,000.00
	8220 3 352003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,700.00	15,300.00	5,000.00	12,000.00
DP	27	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		15,300.00	0.00	
DP	25	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	5,000.00	
	8220 3 353001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	14,000.00	1,500.00	1,392.00	14,108.00
	8220 3 353001 000001		GOBERNACIÓN	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	8220 3 353001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000001 004000		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 3 353001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 3 353001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000002		HACIENDA	5,500.00	1,500.00	1,392.00	5,608.00
	8220 3 353001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	4,500.00	1,500.00	1,392.00	4,608.00
	8220 3 353001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8220 3 353001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,500.00	1,392.00	108.00
DC	72	24/04/2023	026468 REPARACION DE LAPTOP DE TESORERIA		0.00	1,392.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		1,500.00	0.00	
8220 3 353001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 353001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 353002			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	45,826.66	0.00	0.00	45,826.66
8220 3 353002 000001			GOBERNACIÓN	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
8220 3 353002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
8220 3 353002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
8220 3 353002 000009			FONDOS FEDERALES	41,666.66	0.00	0.00	41,666.66
8220 3 353002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	41,666.66	0.00	0.00	41,666.66
8220 3 353002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	41,666.66	0.00	0.00	41,666.66
8220 3 355001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	290,809.40	56,902.16	167,569.20	180,142.36
8220 3 355001 000001			GOBERNACIÓN	144,120.83	10,812.56	60,412.62	94,520.77
8220 3 355001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,000.00	8,702.01	3,139.14	22,562.87
8220 3 355001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,000.00	1,000.00	437.12	17,562.88
DC	224	08/06/2023	027087]COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA		0.00	437.12	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00	0.00	
8220 3 355001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	7,702.01	2,702.02	4,999.99
DC	56	17/04/2023	026452]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA		0.00	1,600.02	
DC	213	27/06/2023	027074]COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE		0.00	1,102.00	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		3,600.01	0.00	
DP	25	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		4,102.00	0.00	
8220 3 355001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,080.03	896.56	921.54	4,055.05
8220 3 355001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,080.03	0.00	124.99	3,955.04
DC	39	17/04/2023	026435]REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	124.99	
8220 3 355001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	896.56	796.55	100.01
DC	110	13/04/2023	026509]COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO IKON Y FORD PLATA		0.00	796.55	
DP	26	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		896.56	0.00	
8220 3 355001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	50,000.00	0.00	10,800.00	39,200.00
8220 3 355001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	50,000.00	0.00	10,800.00	39,200.00
DP	33	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	2,000.00	
DP	18	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	8,800.00	
8220 3 355001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	67,191.60	1,013.99	45,411.94	22,793.65
8220 3 355001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	67,191.60	0.00	44,497.95	22,693.65
DC	53	01/06/2023	026899]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		0.00	1,063.95	
DC	178	08/06/2023	027037]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		0.00	1,624.00	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	3,010.00	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	10,000.00	
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	5,000.00	
DP	27	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	11,800.00	
DP	23	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	10,000.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,000.00	
8220 3 355001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	1,013.99	913.99	100.00
DC	46	01/06/2023	026892]ALINEACION Y BALANCEO PARA UTILIZARSE EN CARAVAN DE OFICIALIA MAYOR		0.00	913.99	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		1,013.99	0.00	
8220 3 355001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	200.00	140.00	60.00
8220 3 355001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	200.00	140.00	60.00
DC	161	24/05/2023	026771]REPARACION DE CAMIONETA DOBLE RODADO LOGISTICA		0.00	140.00	
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		200.00	0.00	
8220 3 355001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	349.20	0.00	0.00	349.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 355001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		349.20	0.00	0.00	349.20
	8220 3 355001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 3 355001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 3 355001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 355001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 355001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 355001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 355001 000002		HACIENDA		25,000.00	3,600.00	14,068.60	14,531.40
	8220 3 355001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	3,600.00	14,068.60	14,531.40
	8220 3 355001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	10,588.60	14,411.40
	DC 167	15/04/2023	026585]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ZOFEMAT 4X4			0.00	5,588.60	
	DP 24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			0.00	5,000.00	
	8220 3 355001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	3,600.00	3,480.00	120.00
	DC 114	14/04/2023	026513]REPARACION DE TRANSMISION DE CAMIONETA FORD ZOFEMAT			0.00	3,480.00	
	DP 26	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			3,600.00	0.00	
	8220 3 355001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		70,065.19	42,489.60	55,434.58	57,120.21
	8220 3 355001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		29,365.20	0.00	7,100.00	22,265.20
	8220 3 355001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		29,365.20	0.00	7,100.00	22,265.20
	DP 28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			0.00	5,000.00	
	DP 27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			0.00	2,100.00	
	8220 3 355001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		4,060.00	37,829.20	35,258.18	6,631.02
	8220 3 355001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
	8220 3 355001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11		0.00	37,829.20	35,258.18	2,571.02
	DC 7	01/04/2023	026403]SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			0.00	487.20	
	DC 112	01/04/2023	026511]REPARACION DE MOTOR A UNIDAD RECOLECTOR DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA			0.00	22,968.00	
	DC 113	10/04/2023	026512]REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA			0.00	2,900.00	
	DC 77	11/04/2023	026473]SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			0.00	696.00	
	DC 22	08/05/2023	026566]SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	870.00	
	DC 41	26/05/2023	026618]DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			0.00	1,279.00	
	DC 109	20/06/2023	026968]PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			0.00	4,408.00	
	DP 1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145			787.20	0.00	
	DP 12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			896.00	0.00	
	DP 26	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			26,868.00	0.00	
	DP 4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			2,870.00	0.00	
	DP 12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			0.00	300.00	
	DP 17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			6,408.00	0.00	
	DP 23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			0.00	1,349.98	
	8220 3 355001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		10,000.00	2,500.40	3,960.40	8,540.00
	8220 3 355001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		10,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
	DP 4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			0.00	2,000.00	
	8220 3 355001 000004 001130 000090		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11		0.00	2,500.40	1,960.40	540.00
	DC 125	08/05/2023	026735]REPARACION DE MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES			0.00	1,334.00	
	DC 123	22/05/2023	026733]REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES			0.00	626.40	
	DP 13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			2,500.40	0.00	
	8220 3 355001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		25,000.00	2,160.00	8,116.00	19,044.00
	8220 3 355001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		25,000.00	0.00	8,000.00	17,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	3,000.00	
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	5,000.00	
8220 3 355001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	2,160.00	116.00	2,044.00
DC	22	08/05/2023	026566 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	116.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,160.00	0.00	
8220 3 355001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,639.99	0.00	1,000.00	639.99
8220 3 355001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,639.99	0.00	1,000.00	639.99
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	1,000.00	
8220 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES	51,623.38	0.00	37,653.40	13,969.98
8220 3 355001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	51,623.38	0.00	37,653.40	13,969.98
8220 3 355001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,623.38	0.00	37,653.40	13,969.98
DC	184	25/04/2023	026628 REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	29,315.90	
DC	215	26/05/2023	026835 REPARACION GENERAL TRANSMISION Y ENFRIADOR INDEPENDIENTE INSTALADO A UNIDAD MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,267.54	
DC	171	08/06/2023	027030 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	559.96	
DC	176	14/06/2023	027035 REPARACION A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	560.00	
DC	175	21/06/2023	027034 PAGO POR SERVICIO A PATRULLA 009 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	950.00	
8220 3 357001			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	76,529.16	0.00	27,540.00	48,989.16
8220 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	76,529.16	0.00	27,540.00	48,989.16
8220 3 357001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	76,529.16	0.00	27,540.00	48,989.16
8220 3 357001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	76,529.16	0.00	27,540.00	48,989.16
DC	161	24/04/2023	026579 REPARACION DE UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		0.00	7,540.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	20,000.00	
8220 3 357002			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	45,696.40	0.00	15,000.00	30,696.40
8220 3 357002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	45,696.40	0.00	15,000.00	30,696.40
8220 3 357002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	45,696.40	0.00	15,000.00	30,696.40
8220 3 357002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	45,696.40	0.00	15,000.00	30,696.40
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	5,000.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	10,000.00	
8220 3 357003			INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	16,283.34	0.00	0.00	16,283.34
8220 3 357003 000001			GOBERNACIÓN	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
8220 3 357003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 357003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 357003 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8220 3 357003 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8220 3 357003 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 3 357003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 3 357003 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 357003 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 357003 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 3 357003 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 3 357003 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 357003 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 357003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 357003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 357003 000002		HACIENDA	3,083.34	0.00	0.00	3,083.34
	8220 3 357003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 357003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 357003 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,083.34	0.00	0.00	2,083.34
	8220 3 357003 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,083.34	0.00	0.00	2,083.34
	8220 3 357003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 357003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 357003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 361001		DIFUSION SOCIAL	61,526.68	39,960.00	73,004.00	28,482.68
	8220 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	50,166.68	39,960.00	66,904.00	23,222.68
	8220 3 361001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,333.34	0.00	12,004.00	21,329.34
	8220 3 361001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,333.34	0.00	12,004.00	21,329.34
	DC 67	02/05/2023	026675 PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE FINANCIERO DEL 1ER TRIMESTRE		0.00	4,668.00	
	DC 78	21/06/2023	026926 PAGO POR FERIFONEO PARA PROMOCION DE EVENTO CAMPAÑA DE SALUD		0.00	2,300.00	
	DP 28	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	5,036.00	
	8220 3 361001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 361001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	16,833.34	39,960.00	54,900.00	1,893.34
	8220 3 361001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	16,833.34	3,000.00	18,940.00	893.34
	DC 63	24/05/2023	026671 SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	8,120.00	
	DC 132	22/06/2023	026991 PAGO POR DISEÑO PARA PUBLICIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	8,120.00	
	DP 19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	1,250.00	
	DP 14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,450.00	
	DP 18	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		3,000.00	0.00	
	8220 3 361001 000001 003100 000060		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11	0.00	36,960.00	35,960.00	1,000.00
	DC 23	11/04/2023	026419 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	5,800.00	
	DC 24	11/04/2023	026420 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	5,800.00	
	DC 50	21/06/2023	026896 PAGO POR ELABORACION Y DISEÑO DE STANDS DE HERRERIA		0.00	24,360.00	
	DP 1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		11,600.00	0.00	
	DP 10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		25,360.00	0.00	
	8220 3 361001 000002		HACIENDA	6,360.00	0.00	6,100.00	260.00
	8220 3 361001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	6,360.00	0.00	6,100.00	260.00
	8220 3 361001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	6,360.00	0.00	6,100.00	260.00
	DC 34	13/06/2023	026879 PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCION DE PREDIAL URBANO		0.00	2,100.00	
	DP 13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	4,000.00	
	8220 3 361001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 361001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 361001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 361001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 361001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 361001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 371001		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	7,999.96	0.00	810.00	7,189.96
	8220 3 371001 000001		GOBERNACIÓN	2,999.96	0.00	0.00	2,999.96
	8220 3 371001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 371001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 371001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	999.96	0.00	0.00	999.96
	8220 3 371001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	999.96	0.00	0.00	999.96



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 371001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		5,000.00	0.00	810.00	4,190.00
	8220 3 371001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,000.00	0.00	810.00	4,190.00
	8220 3 371001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,000.00	0.00	810.00	4,190.00
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			0.00	810.00	
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		219,969.91	47,529.42	122,124.76	145,374.57
	8220 3 375001 000001		GOBERNACIÓN		113,330.70	14,333.50	32,142.47	95,521.73
	8220 3 375001 000001 001000		REGIDORES		3,845.00	3,494.50	7,102.72	236.78
	8220 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES		3,760.00	0.00	3,565.22	194.78
DC	148	13/06/2023	027007 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	809.00	
DC	235	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	2,756.22	
	8220 3 375001 000001 001000 000100		REGIDORES FF 11		85.00	3,494.50	3,537.50	42.00
DC	107	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS A NEXAS			0.00	339.00	
DC	107	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS A NEXAS			0.00	3,198.50	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			2,514.50	0.00	
DP	28	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			200.00	0.00	
DP	32	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			780.00	0.00	
	8220 3 375001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR		6,000.00	0.00	630.01	5,369.99
	8220 3 375001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR		6,000.00	0.00	630.01	5,369.99
DC	94	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			0.00	630.01	
	8220 3 375001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		29,433.54	1,000.00	2,928.02	27,505.52
	8220 3 375001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		29,433.54	0.00	2,499.02	26,934.52
DC	94	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			0.00	109.01	
DC	147	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	745.00	
DC	235	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	645.01	
DP	16	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			0.00	1,000.00	
	8220 3 375001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	1,000.00	429.00	571.00
DC	100	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	429.00	
DP	16	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			1,000.00	0.00	
	8220 3 375001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		1,000.00	0.00	790.00	210.00
	8220 3 375001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		1,000.00	0.00	790.00	210.00
DC	147	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	790.00	
	8220 3 375001 000001 003100 000060		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		38,300.36	2,569.00	8,290.00	32,579.36
	8220 3 375001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		38,300.36	0.00	6,721.00	31,579.36
DC	34	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.			0.00	862.00	
DC	39	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.			0.00	555.00	
DC	39	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.			0.00	1,055.00	
DC	147	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	262.00	
DC	147	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	1,213.00	
DC	149	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			0.00	421.00	
DC	22	17/06/2023	026860 COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.			0.00	910.00	
DC	235	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	443.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			0.00	1,000.00	
	8220 3 375001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	2,569.00	1,569.00	1,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	100	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,569.00	
DP	15	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			2,569.00	0.00	
8220 3 375001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8220 3 375001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8220 3 375001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		100.00	0.00	0.00	100.00
8220 3 375001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		100.00	0.00	0.00	100.00
8220 3 375001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	1,377.00	3,623.00
8220 3 375001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	1,377.00	3,623.00
DC	94	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,377.00	
8220 3 375001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		7,600.00	0.00	895.31	6,704.69
8220 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		7,600.00	0.00	895.31	6,704.69
DC	34	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		0.00	465.00	
DC	149	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	430.31	
8220 3 375001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		13,100.00	300.00	2,503.01	10,896.99
8220 3 375001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		13,100.00	0.00	2,308.01	10,791.99
DC	94	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,595.01	
DC	235	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	413.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			0.00	300.00	
8220 3 375001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11		0.00	300.00	195.00	105.00
DC	173	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		0.00	195.00	
DP	25	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			300.00	0.00	
8220 3 375001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO		1,092.98	5,295.00	5,222.00	1,165.98
8220 3 375001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO		992.98	4,000.00	4,927.00	65.98
DC	94	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	325.00	
DC	23	12/06/2023	026886	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO PARA ASISTIR A LA NOVENA EDICION DE LA FIESTA DE LA PITAYA LOS DIAS 9 Y 10 DE JUNIO SEGUN FACTU		0.00	3,872.00	
DC	235	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	730.00	
DP	6	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228			4,000.00	0.00	
8220 3 375001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11		100.00	1,295.00	295.00	1,100.00
DC	100	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	295.00	
DP	15	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			1,295.00	0.00	
8220 3 375001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 3 375001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 3 375001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		2,108.82	1,675.00	2,404.40	1,379.42
8220 3 375001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		2,100.00	0.00	829.40	1,270.60
DC	147	12/05/2023	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	829.40	
8220 3 375001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		8.82	1,675.00	1,575.00	108.82
DC	107	31/05/2023	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS A NEXAS		0.00	1,575.00	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			1,675.00	0.00	
8220 3 375001 000002			HACIENDA		69,653.36	32,700.92	80,822.08	21,532.20
8220 3 375001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		59,302.00	16,551.91	73,613.06	2,240.85
8220 3 375001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		59,239.00	0.00	59,178.15	60.85
DC	34	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		0.00	4,154.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	94	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	915.00	
DC	94	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	859.63	
DC	214	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	7,165.00	
DC	148	04/05/2023	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	7,646.00	
DC	147	12/05/2023	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	4,126.00	
DC	149	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	3,200.00	
DC	148	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	7,099.69	
DC	146	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,993.00	
DC	146	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,387.00	
DC	235	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,026.42	
DC	235	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	4,500.00	
DP	24	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	5,000.00	
DP	15	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	7,106.40	
8220 3	375001 000002 001000	000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	63.00	16,551.91	14,434.91	2,180.00
DC	26	12/04/2023	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,662.01	
DC	26	12/04/2023	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	811.00	
DC	173	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		0.00	1,190.00	
DC	173	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		0.00	1,088.00	
DC	107	31/05/2023	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS A NEXAS		0.00	4,457.50	
DC	100	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	5,226.40	
DP	1	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		4,671.01	0.00	
DP	10	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,136.00	0.00	
DP	25	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		1,638.50	0.00	
DP	15	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		7,106.40	0.00	
8220 3	375001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	8,333.34	0.00	0.00	8,333.34
8220 3	375001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	8,333.34	0.00	0.00	8,333.34
8220 3	375001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,018.02	16,149.01	7,209.02	10,958.01
8220 3	375001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,018.02	16,149.01	7,209.02	10,958.01
DC	188	26/04/2023	026636	REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXA.		0.00	515.00	
DC	203	01/05/2023	026819	REEMBOLSO DE GASTO POR COMISION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,605.01	
DC	219	31/05/2023	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXA.		0.00	3,584.00	
DC	219	31/05/2023	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXA.		0.00	930.01	
DC	19	14/06/2023	026857	COMPROBACION DE GASTO POR COMISION DE TRABAJO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		0.00	575.00	
DP	31	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		635.00	0.00	
DP	37	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		15,514.01	0.00	
8220 3	375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,360.01	495.00	1,683.00	5,172.01
8220 3	375001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3	375001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3	375001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,360.01	495.00	1,683.00	172.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 375001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,360.01	0.00	1,288.00	72.01
DC	94	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	500.00	
DC	148	13/06/2023	027007 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	368.00	
DC	146	26/06/2023	027005 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	420.00	
	8220 3 375001 000004 002000 000092		DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	495.00	395.00	100.00
DC	173	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		0.00	395.00	
DP	25	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		495.00	0.00	
	8220 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	30,625.84	0.00	7,477.21	23,148.63
	8220 3 375001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	30,625.84	0.00	7,477.21	23,148.63
	8220 3 375001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,625.84	0.00	7,477.21	23,148.63
DC	41	05/04/2023	026437 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR		0.00	3,213.01	
DC	66	27/04/2023	026462 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR		0.00	2,564.30	
DC	1	05/06/2023	026790 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR		0.00	1,299.90	
DC	4	16/06/2023	026806 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR		0.00	400.00	
	8220 3 375002		COMISIONES CONFERIDAS	1,000.00	0.00	780.00	220.00
	8220 3 375002 000001		GOBERNACIÓN	1,000.00	0.00	780.00	220.00
	8220 3 375002 000001 001000		REGIDORES	1,000.00	0.00	780.00	220.00
	8220 3 375002 000001 001000 000001		REGIDORES	1,000.00	0.00	780.00	220.00
DP	32	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	780.00	
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	35,000.00	46,400.00	76,400.00	5,000.00
	8220 3 382001 000001		GOBERNACIÓN	35,000.00	46,400.00	76,400.00	5,000.00
	8220 3 382001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	35,000.00	46,400.00	76,400.00	5,000.00
	8220 3 382001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	35,000.00	0.00	30,000.00	5,000.00
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	10,000.00	
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	20,000.00	
	8220 3 382001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
DC	196	04/05/2023	026812 PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 30 DE ABRIL EN LA CORONACION DE REYNA EN PIAXTLA DE ABAJO		0.00	46,400.00	
DP	28	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		46,400.00	0.00	
	8220 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	39,505.34	2,648.50	3,736.50	38,417.34
	8220 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	34,505.34	2,648.50	3,736.50	33,417.34
	8220 3 382002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,505.34	2,648.50	3,736.50	33,417.34
	8220 3 382002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,505.34	0.00	2,088.00	32,417.34
DC	148	13/06/2023	027007 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,088.00	
	8220 3 382002 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,648.50	1,648.50	1,000.00
DC	45	08/06/2023	026891 PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES QUE APOYARON EN FOTOGRAFIA PARA PROYECTO DE PUEBLO MAGICO		0.00	1,648.50	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		2,648.50	0.00	
	8220 3 382002 000009		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 382002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 382002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 3 382003 000001		GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 382003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 382003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 382003 000009		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 382003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 382003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 382004		FESTEJO DIA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 382004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 382004 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 382004 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 382005		FESTEJO DE SEMANA SANTA	263,261.18	1,040,255.74	1,303,470.29	46.63
	8220 3 382005 000001		GOBERNACIÓN	263,261.18	948,655.74	1,211,904.54	12.38
	8220 3 382005 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	263,261.18	948,655.74	1,211,904.54	12.38
	8220 3 382005 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	262,486.18	305,053.00	567,526.80	12.38
DC	32	04/04/2023	026428 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN EXPOFERIA SEMANA SANTA		0.00	232,000.00	
DC	140	04/04/2023	026540 PAGO DE SONORIZACION A GRUPO MUSICAL DE SEMANA SANTA		0.00	162,400.00	
DC	36	10/04/2023	026432 RENTA DE BAÑOS PUBLICOS PARA EVENTO DE SEMANA SANTA		0.00	61,480.00	
DC	141	16/04/2023	026542 HOSPEDJE A INVITADOS ESPECIALES PARA EVENTO DE SEMANA SANTA		0.00	9,010.00	
DC	117	18/04/2023	026516 IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS DE SEMANA SANTA		0.00	57,118.86	
DC	118	19/04/2023	026517 IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA		0.00	45,517.94	
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		133,635.00	0.00	
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		171,418.00	0.00	
	8220 3 382005 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	775.00	643,602.74	644,377.74	0.00
DC	12	01/04/2023	026408 REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA DE ARTICULOS PARA SEMANA SANTA		0.00	6,418.01	
DC	81	03/04/2023	026477 CONSUMO DE ALIMENTO ARTISTAS DE EVENTO EN LA FERIA SEMANA SANTA		0.00	34,800.00	
DC	13	04/04/2023	026409 COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE REYNA INFANTIL		0.00	580.00	
DC	100	04/04/2023	026497 UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGUARACION Y CORONACION DE REYNA SEMANA SANTA		0.00	81,200.00	
DC	106	04/04/2023	026504 ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGUARACION Y CORONACION DE REYNA INFANTIL SEMANA SANTA		0.00	81,200.00	
DC	19	05/04/2023	026415 REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA DE MATERIAL SEMANA SANTA		0.00	9,858.32	
DC	103	05/04/2023	026501 PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EL DIA 06 DE ABRIL EN EL RIO SEMANA SANTA		0.00	136,880.00	
DC	120	05/04/2023	026519 PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA EN EVENTO DEL RIO SEMANA SANTA EL DIA 07 DE BRIL		0.00	31,900.00	
DC	82	06/04/2023	026478 PRESENTACION DE MARIACHI EXPOFERIA		0.00	8,468.81	
DC	107	06/04/2023	026505 ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA FESTEJOS DE EVENTO TAMBOREADA 2023 SEMANA SANTA EN SAN IGNACIO		0.00	81,200.00	
DC	61	10/04/2023	026457 PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN EXPOFERIA		0.00	41,412.00	
DC	109	10/04/2023	026508 APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO QUE PARTICIPO EN LA SEMANA CULTURAL EN LA EXPOFERIA SEMANA SANTA 2023		0.00	5,000.00	
DC	75	11/04/2023	026471 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE STAFF		0.00	2,940.60	
DC	30	12/04/2023	026426 RENTA DE PLNTA ELECTRICA PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DEL RIO SEMANA SANTA		0.00	18,560.00	
DC	78	13/04/2023	026474 TRASLADO DE VALET FOLKLOR A CORONACION DE LA REYNA INFANTIL DE EXPOFERIA		0.00	8,120.00	
DC	79	13/04/2023	026475 TRANSPORTAR VALET FOLKLORICO DE WALBERTO CASTRO A CORONACION DE LA REYNA		0.00	16,240.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	14/04/2023	026397]APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION DE PROGRAMAS EN LA SEMANA CULTURAL EN SEMANA SANTA EN LA EXPOFERIA SAN IGNACIO 2023		0.00	10,000.00	
DC	63	17/04/2023	026459]PSGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN EXPOFERIA DE SAN IGNACIO EL DIA 07 DE ABRIL		0.00	69,600.00	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		98,828.33	0.00	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		192,891.90	0.00	
DP	25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		340,082.51	0.00	
DP	27	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		11,800.00	0.00	
8220 3	382005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	91,600.00	91,565.75	34.25
8220 3	382005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	91,600.00	91,565.75	34.25
8220 3	382005 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	91,600.00	91,565.75	34.25
DC	43	04/04/2023	026439]COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION UTILIZARSE EN SEMANA SANTA		0.00	3,965.75	
DC	45	05/04/2023	026441]APOYO PARA ALIMENTOS PARA LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA QUE LABORARON EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA SAN IGNACIO 2023 EN LA COSTA DEL 05 AL		0.00	7,200.00	
DC	46	10/04/2023	026442]APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PERSONAL QUE LABORARON COMO AUXILIARES VIALES EN EL MARCO DE LOS EVENTOS DE SEMANA SANTA SAN IGNACIO 2023 DEL		0.00	21,600.00	
DC	47	10/04/2023	026443]APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE LABORARON EN EL MARCO DE LOS EVENTOS DE SEMANA SANTA SAN IGNACIO 2023 DE		0.00	58,800.00	
DP	13	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		87,600.00	0.00	
DP	14	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		4,000.00	0.00	
8220 3	382006		FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA GOBERNACIÓN	20,833.34	0.00	8,400.00	12,433.34
8220 3	382006 000001		GOBERNACIÓN	20,833.34	0.00	8,400.00	12,433.34
8220 3	382006 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	20,833.34	0.00	8,400.00	12,433.34
8220 3	382006 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	20,833.34	0.00	8,400.00	12,433.34
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	3,000.00	
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	5,400.00	
8220 3	382007		FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO GOBERNACIÓN	116,666.66	71,500.54	177,448.43	10,718.77
8220 3	382007 000001		GOBERNACIÓN	116,666.66	71,500.54	177,448.43	10,718.77
8220 3	382007 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	116,666.66	71,500.54	177,448.43	10,718.77
8220 3	382007 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	116,666.66	0.00	108,318.55	8,348.11
DC	124	24/04/2023	026523]COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		0.00	29,606.17	
DC	127	25/04/2023	026526]COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DE FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		0.00	8,898.18	
DC	130	25/04/2023	026529]COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	8,925.00	
DC	150	27/04/2023	026568]COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		0.00	29,400.00	
DC	86	12/05/2023	026696]COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	5,986.52	
DC	115	15/05/2023	026725]REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR JUGUETES DE DIA DEL NIÑO		0.00	10,502.68	
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	10,000.00	
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	5,000.00	
8220 3	382007 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	71,500.54	69,129.88	2,370.66
DC	116	28/04/2023	026515]COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		0.00	17,796.35	
DC	115	29/04/2023	026514]COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		0.00	8,898.17	
DC	37	08/05/2023	026602]CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		0.00	34,800.00	
DP	26	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		26,700.54	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		44,800.00	0.00	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	5,075.36	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	2,560.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 382008		FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		233,333.34	467,210.33	684,941.25	15,602.42
	8220 3 382008 000001		GOBERNACIÓN		233,333.34	467,210.33	684,941.25	15,602.42
	8220 3 382008 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		233,333.34	467,210.33	684,941.25	15,602.42
	8220 3 382008 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		233,333.34	267,220.85	491,991.77	8,562.42
DC	126	25/04/2023	026525	ANTICIPO DE MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	37,700.00	
DC	189	25/04/2023	026639	APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN.		0.00	31,500.00	
DC	190	25/04/2023	026640	APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN.		0.00	10,000.00	
DC	227	06/05/2023	026862	OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		0.00	21,538.00	
DC	228	06/05/2023	026863	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		0.00	19,843.00	
DC	237	06/05/2023	026942	OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		0.00	4,623.99	
DC	238	06/05/2023	026943	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA MADRES.		0.00	1,428.01	
DC	79	08/05/2023	026689	CENA PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES DEL MUNICIPIO		0.00	34,800.00	
DC	153	08/05/2023	026763	REEMBOLSO DE GASTOS POR AL COMPRA DE HULE PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL SEGUN NFACTUIRAS ANEXAS.		0.00	4,306.50	
DC	208	08/05/2023	026824	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN EVENTO FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	9,666.96	
DC	233	08/05/2023	026937	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		0.00	26,310.00	
DC	235	08/05/2023	026940	COMPRA DE ADORNO PARA MESAS FESTEJO DEL DIA DE MADRES		0.00	5,418.00	
DC	88	09/05/2023	026698	COMPRA DE ALIMENTO PARA UTILIZARSE EN ELBORACION DE CENA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	29,625.00	
DC	234	09/05/2023	026939	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		0.00	22,577.80	
DC	236	09/05/2023	026941	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FETEJO DE DIA DE MADRES		0.00	45,270.00	
DC	80	10/05/2023	026690	PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	37,700.00	
DC	87	12/05/2023	026697	REEMBOLSO DE GASTOS EN ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	26,390.93	
DC	99	12/05/2023	026709	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA EN EVENTO DE FESTEJO DIA DE MADRES		0.00	10,150.46	
DC	124	17/05/2023	026734	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		0.00	16,067.04	
DC	126	17/05/2023	026736	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	13,418.01	
DC	132	26/05/2023	026742	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	13,433.04	
DC	133	26/05/2023	026743	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARAUTILIZARSE EN FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	10,835.03	
DC	154	26/05/2023	026764	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTIVAL DEL DIA DE MADRES		0.00	29,000.00	
DC	149	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	390.00	
DP	24	01/04/2023	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	15,000.00	
DP	28	01/04/2023	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	15,000.00	
DP	12	01/05/2023	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		46,200.00	0.00	
DP	14	01/05/2023	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		90,550.05	0.00	
DP	40	01/05/2023	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		130,470.80	0.00	
	8220 3 382008 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		0.00	199,989.48	192,949.48	7,040.00
DC	32	04/05/2023	026597	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	78,587.30	
DC	185	05/05/2023	026796	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE DIA DE MADRES		0.00	58,000.00	
DC	34	10/05/2023	026599	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	25,172.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	35	12/05/2023	026600]COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	29,110.18	
DC	31	16/05/2023	026596]COMPRA DE TORTILLA PARA EVENTO DE CENA DIA DE LAS MADRES		0.00	2,080.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		140,989.48	0.00	
DP	25	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		59,000.00	0.00	
8220 3 382009			FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	141,666.66	175,030.04	316,523.99	172.71
8220 3 382009 000001			GOBERNACIÓN	141,666.66	175,030.04	316,523.99	172.71
8220 3 382009 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	141,666.66	175,030.04	316,523.99	172.71
8220 3 382009 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	141,666.66	175,030.04	316,523.99	172.71
DC	89	12/05/2023	026699]RENTA DE COOLER PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO		0.00	26,680.00	
DC	157	12/05/2023	026767]RENTA DE CARPA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	34,127.20	
DC	239	13/05/2023	026944]COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO		0.00	26,146.01	
DC	241	13/05/2023	026946]COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO		0.00	3,870.00	
DC	96	15/05/2023	026706]PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	69,600.00	
DC	240	15/05/2023	026945]COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO		0.00	15,300.03	
DC	127	17/05/2023	026737]COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO		0.00	36,580.54	
DC	131	19/05/2023	026741]COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	36,220.21	
DC	151	05/06/2023	027010]CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL MAESTRO		0.00	58,000.00	
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	5,000.00	
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	5,000.00	
DP	14	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		36,230.00	0.00	
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		35,400.00	0.00	
DP	40	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		45,400.04	0.00	
DP	18	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		58,000.00	0.00	
8220 3 382012			FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	637,500.00	0.00	432,000.00	205,500.00
8220 3 382012 000001			GOBERNACIÓN	637,500.00	0.00	432,000.00	205,500.00
8220 3 382012 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	637,500.00	0.00	432,000.00	205,500.00
8220 3 382012 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	637,500.00	0.00	432,000.00	205,500.00
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	20,000.00	
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	20,000.00	
DP	14	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	90,000.00	
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	10,000.00	
DP	25	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	59,000.00	
DP	40	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	175,000.00	
DP	18	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	58,000.00	
8220 3 382014			POSADA DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382014 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382014 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382014 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382014 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382016			FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	83,333.34	0.00	49,900.80	33,432.54
8220 3 382016 000009			FONDOS FEDERALES	83,333.34	0.00	49,900.80	33,432.54
8220 3 382016 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	83,333.34	0.00	49,900.80	33,432.54
8220 3 382016 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	83,333.34	0.00	49,900.80	33,432.54
DC	8	14/06/2023	026836]COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL POLICIA		0.00	20,900.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	15/06/2023	026837]PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA		0.00	29,000.00	
8220 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	25,200.00	0.00	10,000.00	15,200.00
8220 3 392001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,200.00	0.00	10,000.00	15,200.00
8220 3 392001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,200.00	0.00	10,000.00	15,200.00
8220 3 392001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,200.00	0.00	10,000.00	15,200.00
DP	35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	5,000.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	5,000.00	
8220 3 392002			TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	9,348.00	11,599.00	9,599.00	11,348.00
8220 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	11,599.00	9,599.00	2,000.00
8220 3 392002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	11,599.00	9,599.00	2,000.00
8220 3 392002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	11,599.00	9,599.00	2,000.00
DC	99	03/04/2023	026495]REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR ALTA DE PLACA DE VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,745.00	
DC	119	27/04/2023	026518]ALTA DE PLACA A CAMIONETA CHEYENNE 2023		0.00	2,854.00	
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		6,745.00	0.00	
DP	25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		4,854.00	0.00	
8220 3 392002 000009			FONDOS FEDERALES	9,348.00	0.00	0.00	9,348.00
8220 3 392002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	9,348.00	0.00	0.00	9,348.00
8220 3 392002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,348.00	0.00	0.00	9,348.00
8220 3 392003			IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 392003 000009			FONDOS FEDERALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 392003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 392003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 395002			ACTUALIZACIONES	57,000.00	0.00	41,000.00	16,000.00
8220 3 395002 000002			HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	55,000.00	0.00	41,000.00	14,000.00
8220 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	55,000.00	0.00	41,000.00	14,000.00
8220 3 395002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	55,000.00	0.00	41,000.00	14,000.00
DP	35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	15,000.00	
DP	36	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	15,000.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	11,000.00	
8220 3 395003			RECARGOS	8,500.00	1,000.00	419.51	9,080.49
8220 3 395003 000002			HACIENDA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8220 3 395003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8220 3 395003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8220 3 395003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,000.00	419.51	580.49
8220 3 395003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,000.00	419.51	580.49
8220 3 395003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,000.00	419.51	580.49
DC	6	01/06/2023	026831]PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	419.51	
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,000.00	0.00	
8220 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	54,660.62	0.00	42,000.00	12,660.62
8220 3 398001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	54,660.62	0.00	42,000.00	12,660.62
8220 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	54,660.62	0.00	42,000.00	12,660.62
8220 3 398001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	54,660.62	0.00	42,000.00	12,660.62
DP	35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	15,000.00	
DP	36	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	5,000.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	10,000.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	12,000.00	
8220 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,043,068.68	4,641,483.09	8,574,265.36	9,110,286.41
8220 4 415001			SISTEMA DIF MUNICIPAL	416,666.66	0.00	205,184.00	211,482.66
8220 4 415001 000001			GOBERNACIÓN	416,666.66	0.00	205,184.00	211,482.66
8220 4 415001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	416,666.66	0.00	205,184.00	211,482.66

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 415001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	416,666.66	0.00	205,184.00	211,482.66
DC	135	28/04/2023	026534 PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2023.		0.00	150,000.00	
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	15,000.00	
DP	18	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	12,800.00	
DP	23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	23,282.00	
DP	25	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	4,102.00	
	8220 4 421001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	3,050,000.00	0.00	600,000.00	2,450,000.00
	8220 4 421001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,050,000.00	0.00	600,000.00	2,450,000.00
	8220 4 421001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,050,000.00	0.00	600,000.00	2,450,000.00
	8220 4 421001 000010 001000 000048		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,050,000.00	0.00	600,000.00	2,450,000.00
DC	85	12/05/2023	026695 SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP AL MES DE MAYO DE 2023.		0.00	150,000.00	
DC	138	30/05/2023	026748 SUBSIDIO TOTAL PARA SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2023.		0.00	150,000.00	
DC	67	14/06/2023	026914 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE 2023.		0.00	150,000.00	
DC	82	29/06/2023	026930 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE 2023		0.00	150,000.00	
	8220 4 421003		JUMAPASI	75,000.00	0.00	30,000.00	45,000.00
	8220 4 421003 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	75,000.00	0.00	30,000.00	45,000.00
	8220 4 421003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	75,000.00	0.00	30,000.00	45,000.00
	8220 4 421003 000010 001000 000048		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	75,000.00	0.00	30,000.00	45,000.00
DP	35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	20,000.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	10,000.00	
	8220 4 441001		OTROS APOYOS	909,893.46	266,240.29	611,707.99	564,425.76
	8220 4 441001 000001		GOBERNACIÓN	854,893.46	266,240.29	560,707.99	560,425.76
	8220 4 441001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	344,893.46	266,240.29	551,707.99	59,425.76
	8220 4 441001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	343,593.46	0.00	288,867.70	54,725.76
DC	197	20/04/2023	026647 COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		0.00	3,200.00	
DC	198	20/04/2023	026648 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		0.00	3,300.00	
DC	131	21/04/2023	026530 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA APOYO A EVENTO EN A ASOCIACION GANADERA LOCAL DE		0.00	10,761.49	
DC	125	24/04/2023	026524 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LO DE PONCE		0.00	21,000.00	
DC	102	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	7,066.18	
DC	214	28/04/2023	026682 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	2,000.00	
DC	214	28/04/2023	026682 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,562.50	
DC	148	04/05/2023	026758 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	3,500.00	
DC	190	08/05/2023	026802 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE CRUCERO DE PIAXTLA.		0.00	7,500.00	
DC	81	10/05/2023	026691 APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE IXPALINO		0.00	14,000.00	
DC	93	12/05/2023	026703 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO		0.00	8,000.00	
DC	147	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	4,500.00	
DC	111	15/05/2023	026721 RENTA DE CARPAS EN APOYO PARA EVENTO DE CAMPAMENTO EUCARISTICO		0.00	34,127.20	
DC	155	19/05/2023	026765 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE GANADERA LOCAL		0.00	20,752.75	
DC	224	23/05/2023	026855 UNIDAD DE VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA APOYO A ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL CAPULE PERTENECIENTE A ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	9,280.00	
DC	118	24/05/2023	026728 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	7,600.00	
DC	152	24/05/2023	026762 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	820.00	
DC	191	29/05/2023	026804 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MARINO EN LA COMUNIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA.		0.00	10,000.00	
DC	149	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	2,800.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	229	31/05/2023	026867	APoyo POR LA COMPRA DE UN MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINAS DEL S.T.A.S.A.S.I.		0.00	4,473.00	
DC	56	06/06/2023	026902	COMPRA DE EQUIPO DE RIEGO EN APOYO A LA COMUNIDAD DE LA QUEBRADA		0.00	5,508.00	
DC	123	07/06/2023	026982	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA UTILIZARSE EN APOYO A LA LOCALIDAD DE LA QUEBRADA		0.00	10,361.61	
DC	85	08/06/2023	026933	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN IGLESIA DE COYOTITAN		0.00	8,700.00	
DC	148	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,000.00	
DC	88	20/06/2023	026936	COMPRA DE FAJILLA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE PALAPA EN LOS HUMAYES		0.00	10,960.00	
DC	236	20/06/2023	027099	COMPRA DE DOS MINISPLIT PARA APOYO A ESCUELAS DE ESTA CABNECERA MUNICIPAL		0.00	9,380.00	
DC	146	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,200.00	
DC	237	29/06/2023	027100	COMPRA DE UN MINISPLIT PARA APOYO A ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR.		0.00	10,069.01	
DC	157	30/06/2023	027016	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,383.00	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	7,162.96	
DP	24	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	5,000.00	
DP	33	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	8,000.00	
DP	14	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	8,400.00	
DP	17	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	5,500.00	
DP	27	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	18,000.00	
8220 4 441001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		1,300.00	266,240.29	262,840.29	4,700.00
DC	5	03/04/2023	026401	APoyo ECONOMICOS PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	5,000.00	
DC	15	05/04/2023	026411	APoyo ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	5,000.00	
DC	26	12/04/2023	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	8,500.00	
DC	105	20/04/2023	026503	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE EN APOYO A LOS GANADEROS		0.00	20,912.29	
DC	4	25/04/2023	026400	APoyo ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	5,000.00	
DC	80	27/04/2023	026476	APoyo ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	5,000.00	
DC	11	02/05/2023	026550	APoyo ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DC	18	03/05/2023	026558	APoyo ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO		0.00	3,000.00	
DC	33	03/05/2023	026598	APoyo DE ALIMENTO PARA EVENTO DE LOS GANADEROS		0.00	1,326.00	
DC	5	09/05/2023	026541	APoyo PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE CABAZAN		0.00	15,000.00	
DC	28	09/05/2023	026593	APoyo PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN		0.00	4,000.00	
DC	180	09/05/2023	026791	APoyo ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LOS PERAZA		0.00	4,000.00	
DC	181	09/05/2023	026792	APoyo ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA		0.00	7,500.00	
DC	182	10/05/2023	026793	APoyo ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS		0.00	25,000.00	
DC	183	10/05/2023	026794	APoyo ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN		0.00	10,000.00	
DC	7	12/05/2023	026545	APoyo ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	4,000.00	
DC	8	12/05/2023	026546	APoyo ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	5,000.00	
DC	9	12/05/2023	026547	APoyo ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	5,000.00	
DC	4	16/05/2023	026539	APoyo ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DC	23	19/05/2023	026588	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION.		0.00	5,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	24	22/05/2023	026589	AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERALES .		0.00	13,000.00	
DC	29	22/05/2023	026594	RENTA DE BAÑOS PARA APOYO DE EVENTO EN LA MESA		0.00	13,920.00	
DC	173	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		0.00	1,500.00	
DC	173	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		0.00	2,000.00	
DC	198	22/05/2023	026814	APOYO ECOONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DC	107	31/05/2023	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS A NEXAS		0.00	2,000.00	
DC	107	31/05/2023	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS A NEXAS		0.00	3,000.00	
DC	58	01/06/2023	026904	APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONALES EN LO DE PONCE		0.00	18,000.00	
DC	25	05/06/2023	026868	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	1,800.00	
DC	24	12/06/2023	026866	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,000.00	
DC	234	16/06/2023	027097	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
DC	153	20/06/2023	027012	compra de material para utilizarse en apoyo a diferentes comunidades		0.00	21,282.00	
DC	233	22/06/2023	027096	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DC	30	30/06/2023	026874	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,600.00	
DP	1	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		23,500.00	0.00	
DP	22	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		5,000.00	0.00	
DP	25	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		22,912.29	0.00	
DP	4	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		91,846.00	0.00	
DP	7	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	10,000.00	
DP	13	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	500.00	
DP	25	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		48,100.00	0.00	
DP	28	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		15,000.00	0.00	
DP	10	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		25,600.00	0.00	
DP	12	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	3,500.00	
DP	23	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		23,282.00	0.00	
DP	30	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		11,000.00	0.00	
8220 4 441001 000001 004800				TRIBUNAL MUNICIPAL	10,000.00	0.00	9,000.00	1,000.00
8220 4 441001 000001 004800 000129				TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	10,000.00	0.00	9,000.00	1,000.00
DP	4	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	5,000.00	
DP	27	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	4,000.00	
8220 4 441001 000001 012000				APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8220 4 441001 000001 012000 000028				APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8220 4 441001 000009				FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	46,000.00	4,000.00
8220 4 441001 000009 002002				PERSPECTIVA DE GENERO	50,000.00	0.00	46,000.00	4,000.00
8220 4 441001 000009 002002 000049				INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	50,000.00	0.00	46,000.00	4,000.00
DP	4	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	10,000.00	
DP	10	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	25,000.00	
DP	32	29/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	11,000.00	
8220 4 441001 000010				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 4 441001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 4 441001 000010 001000 000128				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DP	4	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	5,000.00	
8220 4 441002				APOYO AL DEPORTE	498,514.30	24,700.80	35,059.54	488,155.56
8220 4 441002 000001				GOBERNACIÓN	498,514.30	24,700.80	35,059.54	488,155.56



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 441002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,666.66	0.00	5,293.32	11,373.34
	8220 4 441002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,666.66	0.00	5,293.32	11,373.34
DC	134	06/06/2023	026993 APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA PARA ASISTIR A CAMPEONATO NACIONAL DE BEIS BOL EN LA CD. DE VILLAHERMOSA TABASCO.		0.00	2,000.00	
DC	133	22/06/2023	026992 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN APOYO A ESCUELA SECUNDARIA		0.00	3,293.32	
	8220 4 441002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	31,847.64	24,700.80	29,766.22	26,782.22
	8220 4 441002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	31,494.44	0.00	13,448.75	18,045.69
DC	91	11/04/2023	026487 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE PLAYA		0.00	2,868.75	
DP	26	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	6,380.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	4,200.00	
	8220 4 441002 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	353.20	24,700.80	16,317.47	8,736.53
DC	83	20/04/2023	026479 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS EN APOYO A MUSICOS DE COYOTITAN		0.00	6,124.80	
DC	19	09/05/2023	026563 APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO DE LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL SEGUNDA FUERZA		0.00	9,000.00	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		6,700.80	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		18,000.00	0.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	1,192.67	
	8220 4 441002 000001 012000		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
	8220 4 441002 000001 012000 000028		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
	8220 4 441005		DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	236,333.34	8,000.00	85,238.40	159,094.94
	8220 4 441005 000001		GOBERNACION	236,333.34	8,000.00	85,238.40	159,094.94
	8220 4 441005 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	236,333.34	8,000.00	85,238.40	159,094.94
	8220 4 441005 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	231,333.34	0.00	74,975.00	156,358.34
DC	34	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		0.00	1,600.00	
DC	94	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,700.00	
DC	123	24/04/2023	026522 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
DC	213	28/04/2023	026681 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	2,000.00	
DC	214	28/04/2023	026682 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	675.00	
DC	82	11/05/2023	026692 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
DC	116	15/05/2023	026726 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
DC	117	15/05/2023	026727 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
DC	114	19/05/2023	026724 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	2,000.00	
DC	226	31/05/2023	026861 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	15,000.00	
DC	79	23/06/2023	026927 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
DC	81	28/06/2023	026929 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	3,000.00	
DC	103	30/06/2023	026962 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	3,000.00	
DC	127	30/06/2023	026986 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	6,000.00	
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	15,000.00	
	8220 4 441005 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	5,000.00	8,000.00	10,263.40	2,736.60
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		8,000.00	0.00	
DP	7	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	7,000.00	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	2,500.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	763.40	
	8220 4 441006		DESAYUNOS ESOLARES	375,000.00	0.00	20,420.00	354,580.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 441006 000001		GOBERNACIÓN	375,000.00	0.00	20,420.00	354,580.00
	8220 4 441006 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	375,000.00	0.00	20,420.00	354,580.00
	8220 4 441006 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	375,000.00	0.00	20,420.00	354,580.00
	DP	24	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	15,000.00	
	DP	26	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	5,420.00	
	8220 4 441007		APOYOS PARA LA EDUCACION	0.00	32,120.00	31,966.53	153.47
	8220 4 441007 000001		GOBERNACIÓN	0.00	32,120.00	31,966.53	153.47
	8220 4 441007 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32,120.00	31,966.53	153.47
	8220 4 441007 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32,120.00	31,966.53	153.47
	DC	101	16/05/2023 026711]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	8,301.03	
	DC	156	31/05/2023 026766]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	5,419.50	
	DC	140	14/06/2023 026999]COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE DURANGUITO		0.00	12,800.00	
	DC	69	15/06/2023 026916]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	5,446.00	
	DP	14	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		8,400.00	0.00	
	DP	26	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		5,420.00	0.00	
	DP	14	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,500.00	0.00	
	DP	18	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		12,800.00	0.00	
	8220 4 442001		BECAS	318,460.48	0.00	8,668.57	309,791.91
	8220 4 442001 000001		GOBERNACIÓN	318,460.48	0.00	8,668.57	309,791.91
	8220 4 442001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,460.48	0.00	8,668.57	9,791.91
	8220 4 442001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,460.48	0.00	8,668.57	9,791.91
	DC	139	28/04/2023 026538]BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO MES DE ABRIL DE 2023.		0.00	1,539.52	
	DC	65	31/05/2023 026673]BECAS PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE MAYO DE 2023.		0.00	1,539.52	
	DC	128	30/06/2023 026987]BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE JUNIO DE 2023.		0.00	1,539.52	
	DP	25	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	3,050.01	
	DP	27	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	1,000.00	
	8220 4 442001 000001 012000		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8220 4 442001 000001 012000 000028		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8220 4 443001		APOYO A LA EDUCACION	362,261.84	17,700.00	23,865.57	356,096.27
	8220 4 443001 000001		GOBERNACIÓN	362,261.84	17,700.00	23,865.57	356,096.27
	8220 4 443001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,261.84	17,700.00	23,865.57	6,096.27
	8220 4 443001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,261.84	9,700.00	15,865.57	6,096.27
	DC	134	01/04/2023 026533]COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN APOYO ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN		0.00	10,223.36	
	DC	137	01/04/2023 026536]COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	1,642.21	
	DC	133	28/04/2023 026532]APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QUIEN ASISTIO A LA CD DE MEXICO AL PARLAMENTO INFANTIL (DIPUTADA POR 1 DIA EN LA CD. DE MEXICO).		0.00	3,000.00	
	DC	65	14/06/2023 026911]APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A ESCUELA A LA CD. DE CULIACAN.		0.00	1,000.00	
	DP	28	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		9,700.00	0.00	
	8220 4 443001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	DC	197	29/05/2023 026813]APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE		0.00	2,000.00	
	DC	36	31/05/2023 026601]APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESTUDIANTES		0.00	5,000.00	
	DP	4	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		8,000.00	0.00	
	DP	13	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	1,000.00	
	8220 4 443001 000001 012000		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	8220 4 443001 000001 012000 000028		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	8220 4 445003		Apoyo a Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 445003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 445003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 445003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 445003 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 447001		APOYO AL EJERCITO MEXICANO		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	8220 4 447001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	8220 4 447001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	8220 4 447001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	DC 203	20/04/2023	026653 APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BARDA DEL AREA DE LA ZONA MILITAR EN SAN IGNACIO			0.00	8,000.00	
	DP 33	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			8,000.00	0.00	
	8220 4 451001		FONDO DE PENSIONES		6,599,462.60	3,813,960.08	6,530,260.01	3,883,162.67
	8220 4 451001 000001		GOBERNACIÓN		4,047,860.00	3,813,960.08	5,414,905.99	2,446,914.09
	8220 4 451001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		4,047,860.00	0.00	4,004,480.89	43,379.11
	8220 4 451001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		4,047,860.00	0.00	4,004,480.89	43,379.11
	DP 3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			0.00	203,490.02	
	DP 7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			0.00	203,490.02	
	DP 9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			0.00	406,980.04	
	DP 11	31/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			0.00	3,052,000.00	
	DP 24	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			0.00	138,520.81	
	8220 4 451001 000001 011000		PENSION VITALICIAS		0.00	3,813,960.08	1,410,425.10	2,403,534.98
	8220 4 451001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS		0.00	3,813,960.08	1,410,425.10	2,403,534.98
	DC 18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	203,490.02	
	DC 21	28/04/2023	026417 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	203,490.02	
	DC 59	15/05/2023	026658 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	203,490.02	
	DC 62	31/05/2023	026668 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	267,647.04	
	DC 42	08/06/2023	026888 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	264,660.80	
	DC 64	30/06/2023	026910 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	267,647.20	
	DP 3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			203,490.02	0.00	
	DP 7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			203,490.02	0.00	
	DP 9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			406,980.04	0.00	
	DP 11	31/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			3,000,000.00	0.00	
	8220 4 451001 000009		FONDOS FEDERALES		2,551,602.60	0.00	1,115,354.02	1,436,248.58
	8220 4 451001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		2,551,602.60	0.00	1,115,354.02	1,436,248.58
	8220 4 451001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,551,602.60	0.00	1,115,354.02	1,436,248.58
	DC 17	14/04/2023	026413 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	147,060.05	
	DC 25	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	199,013.77	
	DC 58	15/05/2023	026657 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	192,320.05	
	DC 60	31/05/2023	026659 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	192,320.05	
	DC 33	15/06/2023	026878 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	192,320.05	
	DC 43	30/06/2023	026889 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	192,320.05	
	8220 4 451002		PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO		201,476.00	470,761.92	383,894.75	288,343.17
	8220 4 451002 000001		GOBERNACIÓN		140,000.00	0.00	90,976.79	49,023.21
	8220 4 451002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		140,000.00	0.00	90,976.79	49,023.21
	8220 4 451002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		140,000.00	0.00	90,976.79	49,023.21
	DC 148	04/05/2023	026758 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICAA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	576.79	
	DP 12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			0.00	20,000.00	
	DP 20	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			0.00	20,000.00	
	DP 23	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			0.00	10,000.00	
	DP 18	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			0.00	20,400.00	
	DP 27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			0.00	20,000.00	
	8220 4 451002 000009		FONDOS FEDERALES		61,476.00	470,761.92	292,917.96	239,319.96

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 451002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	61,476.00	470,761.92	292,917.96	239,319.96
	8220 4 451002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	61,476.00	470,761.92	292,917.96	239,319.96
DC	25	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	266,118.96	
DC	53	24/05/2023	026637 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,074.00	
DC	147	26/06/2023	027006 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	18,725.00	
DP	11	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		266,118.96	0.00	
DP	9	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		204,642.96	0.00	
	8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,206,652.61	421,500.00	1,386,280.32	2,241,872.29
	8220 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	112,353.32	0.00	25,999.00	86,354.32
	8220 5 511001 000007		ADQUISICIONES	49,019.98	0.00	25,999.00	23,020.98
	8220 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	49,019.98	0.00	25,999.00	23,020.98
	8220 5 511001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	49,019.98	0.00	25,999.00	23,020.98
DC	187	25/04/2023	026635 COMPRA DE ARCHIVERO PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	7,999.00	
DP	35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	5,000.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	13,000.00	
	8220 5 511001 000009		FONDOS FEDERALES	63,333.34	0.00	0.00	63,333.34
	8220 5 511001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	63,333.34	0.00	0.00	63,333.34
	8220 5 511001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	63,333.34	0.00	0.00	63,333.34
	8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	43,900.00	0.00	39,821.30	4,078.70
	8220 5 515001 000007		ADQUISICIONES	43,900.00	0.00	39,821.30	4,078.70
	8220 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	43,900.00	0.00	39,821.30	4,078.70
	8220 5 515001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	43,900.00	0.00	39,821.30	4,078.70
DC	216	12/04/2023	026811 COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T250 24" PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	18,022.30	
DC	14	07/06/2023	026850 COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE INGRESOS TESORERIA		0.00	4,799.00	
DP	35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	5,000.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	12,000.00	
	8220 5 521003		BOCINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 521003 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 521003 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 521003 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 521004		CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 521004 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 521004 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 521004 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	2,774,600.00	400,000.00	1,267,400.00	1,907,200.00
	8220 5 541001 000007		ADQUISICIONES	2,107,933.34	400,000.00	1,267,400.00	1,240,533.34
	8220 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	2,107,933.34	400,000.00	1,267,400.00	1,240,533.34
	8220 5 541001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	2,107,933.34	400,000.00	1,267,400.00	1,240,533.34
DC	217	24/04/2023	026828 ADQUISICION DE VEHICULO PARA ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	1,252,900.00	
DP	35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		400,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	10,000.00	
DP	41	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		0.00	4,500.00	
	8220 5 541001 000009		FONDOS FEDERALES	666,666.66	0.00	0.00	666,666.66
	8220 5 541001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	666,666.66	0.00	0.00	666,666.66
	8220 5 541001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	666,666.66	0.00	0.00	666,666.66
	8220 5 542001		CARROCERIA PARA CAMIONETA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 542001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 542001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 542001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 551001		CASCOS BALISTICOS BLINDADOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 551001 000009		FONDOS FEDERALES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 5 551001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 5 551001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 5 563002		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		85,883.30	0.00	12,000.00	73,883.30
	8220 5 563002 000007		ADQUISICIONES		42,549.96	0.00	12,000.00	30,549.96
	8220 5 563002 000007 001000		ADQUISICIONES		42,549.96	0.00	12,000.00	30,549.96
	8220 5 563002 000007 001000 000043		ADQUISICIONES		42,549.96	0.00	12,000.00	30,549.96
	DP 35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			0.00	5,000.00	
	DP 4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			0.00	7,000.00	
	8220 5 563002 000009		FONDOS FEDERALES		43,333.34	0.00	0.00	43,333.34
	8220 5 563002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		43,333.34	0.00	0.00	43,333.34
	8220 5 563002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		43,333.34	0.00	0.00	43,333.34
	8220 5 564001		MINISPLIT		0.00	16,000.00	9,798.02	6,201.98
	8220 5 564001 000007		ADQUISICIONES		0.00	10,500.00	9,798.02	701.98
	8220 5 564001 000007 001000		ADQUISICIONES		0.00	10,500.00	9,798.02	701.98
	8220 5 564001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES		0.00	10,500.00	9,798.02	701.98
	DC 210	04/05/2023	026826 COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN AYUNTAMIENTO			0.00	5,325.00	
	DC 231	31/05/2023	026913 ADQUISICION DE EQUIPO DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DEL TALLER MUNICIPAL.			0.00	2,236.51	
	DC 231	31/05/2023	026913 ADQUISICION DE EQUIPO DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DEL TALLER MUNICIPAL.			0.00	2,236.51	
	DP 39	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			6,000.00	0.00	
	DP 41	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			4,500.00	0.00	
	8220 5 564001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
	8220 5 564001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
	8220 5 564001 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
	DP 2	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			5,500.00	0.00	
	8220 5 564003		BIENES MENORES		0.00	5,500.00	5,262.00	238.00
	8220 5 564003 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	5,500.00	5,262.00	238.00
	8220 5 564003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	5,500.00	5,262.00	238.00
	8220 5 564003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	5,500.00	5,262.00	238.00
	DC 3	04/05/2023	026506 COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	5,262.00	
	DP 3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			5,500.00	0.00	
	8220 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		163,515.99	0.00	26,000.00	137,515.99
	8220 5 565001 000007		ADQUISICIONES		46,015.99	0.00	26,000.00	20,015.99
	8220 5 565001 000007 001000		ADQUISICIONES		46,015.99	0.00	26,000.00	20,015.99
	8220 5 565001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES		46,015.99	0.00	26,000.00	20,015.99
	DP 35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			0.00	5,000.00	
	DP 4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			0.00	15,000.00	
	DP 39	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			0.00	6,000.00	
	8220 5 565001 000009		FONDOS FEDERALES		117,500.00	0.00	0.00	117,500.00
	8220 5 565001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		117,500.00	0.00	0.00	117,500.00
	8220 5 565001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		117,500.00	0.00	0.00	117,500.00
	8220 5 566001		EQUIPOS MENORES		6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	8220 5 566001 000007		ADQUISICIONES		6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	8220 5 566001 000007 001000		ADQUISICIONES		6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	8220 5 566001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES		6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	8220 6		INVERSION PUBLICA		27,199,221.26	508,964.46	1,325,499.46	26,382,686.26
	8220 6 614002		APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		435,307.50	0.00	401,000.00	34,307.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 6 614002 000008		CONSTRUCCIONES	435,307.50	0.00	401,000.00	34,307.50
	8220 6 614002 000008 000910		CONSTRUCCIONES	435,307.50	0.00	401,000.00	34,307.50
	8220 6 614002 000008 000910 000044		CONSTRUCCIONES	435,307.50	0.00	401,000.00	34,307.50
DP	35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	70,000.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	10,000.00	
DP	38	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	250,000.00	
DP	4	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		0.00	71,000.00	
	8220 6 614003		APLICACIONES ZOFEMAT	48,678.34	0.00	15,000.00	33,678.34
	8220 6 614003 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 614003 000002 001401		ZOFEMAT	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 614003 000002 001401 000054		614ZOFEMAT	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 614003 000008		CONSTRUCCIONES	48,678.34	0.00	15,000.00	33,678.34
	8220 6 614003 000008 000910		CONSTRUCCIONES	48,678.34	0.00	15,000.00	33,678.34
	8220 6 614003 000008 000910 000044		CONSTRUCCIONES	48,678.34	0.00	15,000.00	33,678.34
DP	35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	10,000.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	5,000.00	
	8220 6 614004		OBRA PUBLICA DIRECTA	249,306.41	0.00	212,964.46	36,341.95
	8220 6 614004 000008		CONSTRUCCIONES	249,306.41	0.00	212,964.46	36,341.95
	8220 6 614004 000008 000910		CONSTRUCCIONES	249,306.41	0.00	212,964.46	36,341.95
	8220 6 614004 000008 000910 000044		CONSTRUCCIONES	249,306.41	0.00	212,964.46	36,341.95
DP	35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	20,000.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	5,000.00	
DP	38	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	187,964.46	
	8220 6 614004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 614004 000009 000912		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 614004 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL URBANIZACION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 614011		FONDOS FEDERALES	16,965,929.01	0.00	0.00	16,965,929.01
	8220 6 614011 000009		FONDOS FEDERALES	16,965,929.01	0.00	0.00	16,965,929.01
	8220 6 614011 000009 000911		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	16,965,929.01	0.00	0.00	16,965,929.01
	8220 6 614011 000009 000911 000045		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	16,965,929.01	0.00	0.00	16,965,929.01
	8220 6 614023		CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	4,500,000.00	508,964.46	696,535.00	4,312,429.46
	8220 6 614023 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	508,964.46	508,038.77	925.69
	8220 6 614023 000008 000910		CONSTRUCCIONES	0.00	508,964.46	508,038.77	925.69
	8220 6 614023 000008 000910 000044		CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	508,964.46	508,038.77	925.69
DC	225	09/05/2023	026856 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y DEL ALMACEN UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COYOTI		0.00	152,411.63	
DC	20	06/06/2023	026858 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN		0.00	355,627.14	
DP	38	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		437,964.46	0.00	
DP	4	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		71,000.00	0.00	
	8220 6 614023 000009		FONDOS FEDERALES	4,500,000.00	0.00	188,496.23	4,311,503.77
	8220 6 614023 000009 000911		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,500,000.00	0.00	188,496.23	4,311,503.77
	8220 6 614023 000009 000911 000045		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,500,000.00	0.00	188,496.23	4,311,503.77
DC	35	27/06/2023	026880 ANTICIPO DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN CONTRATO FAISMUN-AD-001-2023		0.00	188,496.23	
	8220 6 615002		CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REPARACION DE TERRACERIAS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
	8220 6 615002 000009		FONDOS FEDERALES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
	8220 6 615002 000009 000911		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m. **FECHA:** 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 6 615002 000009 000911 000045	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
	8220 8	Participaciones y Aportaciones	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
	8220 8 853001	OTROS CONVENIOS FISM-JUMAPASI	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
	8220 8 853001 000009	FONDOS FEDERALES	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
	8220 8 853001 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
	8220 8 853001 000009 000911 000045	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
	8220 9	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,662.23	0.00	68,000.00	11,662.23
	8220 9 991001	ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,995.55	0.00	32,000.00	5,995.55
	8220 9 991001 000006	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	12,500.00	0.00	9,000.00	3,500.00
	8220 9 991001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	12,500.00	0.00	9,000.00	3,500.00
	8220 9 991001 000006 001000 000042	DEUDA PUBLICA	12,500.00	0.00	9,000.00	3,500.00
	DP 10 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	9,000.00	
	8220 9 991001 000009	FONDOS FEDERALES	25,495.55	0.00	23,000.00	2,495.55
	8220 9 991001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	25,495.55	0.00	23,000.00	2,495.55
	8220 9 991001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,495.55	0.00	23,000.00	2,495.55
	DP 13 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	20,000.00	
	DP 14 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	3,000.00	
	8220 9 991002	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,666.68	0.00	36,000.00	5,666.68
	8220 9 991002 000006	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	8,333.34	0.00	5,000.00	3,333.34
	8220 9 991002 000006 001000	DEUDA PUBLICA	8,333.34	0.00	5,000.00	3,333.34
	8220 9 991002 000006 001000 000042	DEUDA PUBLICA	8,333.34	0.00	5,000.00	3,333.34
	DP 10 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	5,000.00	
	8220 9 991002 000009	FONDOS FEDERALES	33,333.34	0.00	31,000.00	2,333.34
	8220 9 991002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	33,333.34	0.00	31,000.00	2,333.34
	8220 9 991002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	33,333.34	0.00	31,000.00	2,333.34
	DP 13 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	30,000.00	
	DP 14 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	1,000.00	
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,649,167.70	11,909,568.77	13,733,782.94	3,473,381.87
8230 1		SERVICIOS PERSONALES	-992,962.28	3,274,629.32	2,535,362.94	-1,732,228.66
8230 1 111001		REMUNERACIONES A REGIDORES	-35,084.97	0.00	0.00	-35,084.97
8230 1 111001 000001		GOBERNACIÓN	-35,084.97	0.00	0.00	-35,084.97
8230 1 111001 000001 001000		REGIDORES	-35,084.97	0.00	0.00	-35,084.97
8230 1 111001 000001 001000 000001		REGIDORES	-35,084.97	0.00	0.00	-35,084.97
8230 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	108,299.85	141,703.18	0.00	-33,403.33
8230 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	33,185.66	136,609.07	0.00	-103,423.41
8230 1 113001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	553.85	0.00	0.00	553.85
8230 1 113001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	553.85	0.00	0.00	553.85
8230 1 113001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	22,389.56	0.00	0.00	22,389.56
8230 1 113001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	22,389.56	0.00	0.00	22,389.56
8230 1 113001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,103.62	0.00	0.00	1,103.62
8230 1 113001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,103.62	0.00	0.00	1,103.62
8230 1 113001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-12,897.20	0.00	0.00	-12,897.20
8230 1 113001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-12,897.20	0.00	0.00	-12,897.20
8230 1 113001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	53,039.40	0.00	0.00	53,039.40
8230 1 113001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	53,039.40	0.00	0.00	53,039.40
8230 1 113001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-12,480.00	0.00	0.00	-12,480.00
8230 1 113001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-12,480.00	0.00	0.00	-12,480.00
8230 1 113001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.30	0.00	0.00	0.30
8230 1 113001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.30	0.00	0.00	0.30
8230 1 113001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	643.70	0.00	0.00	643.70



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 113001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	643.70	0.00	0.00	643.70
	8230 1 113001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.60	0.00	0.00	0.60
	8230 1 113001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.60	0.00	0.00	0.60
	8230 1 113001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	-0.20	2,596.77	0.00	-2,596.97
	8230 1 113001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-0.20	2,596.77	0.00	-2,596.97
DP	32	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		2,596.77	0.00	
	8230 1 113001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-69,776.75	121,012.30	0.00	-190,789.05
	8230 1 113001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-69,776.75	121,012.30	0.00	-190,789.05
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		51,012.30	0.00	
DP	25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		50,000.00	0.00	
DP	26	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		20,000.00	0.00	
	8230 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	8,890.41	0.00	0.00	8,890.41
	8230 1 113001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	8,890.41	0.00	0.00	8,890.41
	8230 1 113001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-6,187.75	0.00	0.00	-6,187.75
	8230 1 113001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-6,187.75	0.00	0.00	-6,187.75
	8230 1 113001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-0.20	0.00	0.00	-0.20
	8230 1 113001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-0.20	0.00	0.00	-0.20
	8230 1 113001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	3,047.88	0.00	0.00	3,047.88
	8230 1 113001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	3,047.88	0.00	0.00	3,047.88
	8230 1 113001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-1,418.96	10,000.00	0.00	-11,418.96
	8230 1 113001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-1,418.96	10,000.00	0.00	-11,418.96
DP	36	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,000.00	0.00	
	8230 1 113001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	66.08	0.00	0.00	66.08
	8230 1 113001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	66.08	0.00	0.00	66.08
	8230 1 113001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-13,228.73	0.00	0.00	-13,228.73
	8230 1 113001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-13,228.73	0.00	0.00	-13,228.73
	8230 1 113001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	40,284.72	0.00	0.00	40,284.72
	8230 1 113001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	40,284.72	0.00	0.00	40,284.72
	8230 1 113001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-29,085.33	0.00	0.00	-29,085.33
	8230 1 113001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	-29,085.33	0.00	0.00	-29,085.33
	8230 1 113001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-21,631.79	0.00	0.00	-21,631.79
	8230 1 113001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-21,631.79	0.00	0.00	-21,631.79
	8230 1 113001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	29,011.91	0.00	0.00	29,011.91
	8230 1 113001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	29,011.91	0.00	0.00	29,011.91
	8230 1 113001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	50,851.36	0.00	0.00	50,851.36
	8230 1 113001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	50,851.36	0.00	0.00	50,851.36
	8230 1 113001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-9,990.82	3,000.00	0.00	-12,990.82
	8230 1 113001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-9,990.82	3,000.00	0.00	-12,990.82
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		3,000.00	0.00	
	8230 1 113001 000002		HACIENDA	-16,419.44	0.00	0.00	-16,419.44
	8230 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.30	0.00	0.00	0.30
	8230 1 113001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	0.30	0.00	0.00	0.30
	8230 1 113001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,692.02	0.00	0.00	1,692.02
	8230 1 113001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,692.02	0.00	0.00	1,692.02
	8230 1 113001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,166.92	0.00	0.00	1,166.92
	8230 1 113001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,166.92	0.00	0.00	1,166.92
	8230 1 113001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-19,278.48	0.00	0.00	-19,278.48
	8230 1 113001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-19,278.48	0.00	0.00	-19,278.48
	8230 1 113001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-0.20	0.00	0.00	-0.20
	8230 1 113001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-0.20	0.00	0.00	-0.20
	8230 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	88,725.88	5,094.11	0.00	83,631.77
	8230 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,990.09	0.00	0.00	28,990.09



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	113001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		28,990.09	0.00	0.00	28,990.09
8230 1	113001 000004 001110		SUPERVISORES		18,481.78	0.00	0.00	18,481.78
8230 1	113001 000004 001110 000035		SUPERVISORES		18,481.78	0.00	0.00	18,481.78
8230 1	113001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		3,264.58	0.00	0.00	3,264.58
8230 1	113001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		3,264.58	0.00	0.00	3,264.58
8230 1	113001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		27,093.50	0.00	0.00	27,093.50
8230 1	113001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		27,093.50	0.00	0.00	27,093.50
8230 1	113001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		7,599.86	0.00	0.00	7,599.86
8230 1	113001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		7,599.86	0.00	0.00	7,599.86
8230 1	113001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS		1,144.30	0.00	0.00	1,144.30
8230 1	113001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS		1,144.30	0.00	0.00	1,144.30
8230 1	113001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		2,538.34	0.00	0.00	2,538.34
8230 1	113001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		2,538.34	0.00	0.00	2,538.34
8230 1	113001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		-386.57	5,094.11	0.00	-5,480.68
8230 1	113001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		-386.57	5,094.11	0.00	-5,480.68
DP	24	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			5,094.11	0.00	
8230 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES		2,807.90	0.00	0.00	2,807.90
8230 1	113001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		3,258.66	0.00	0.00	3,258.66
8230 1	113001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,258.66	0.00	0.00	3,258.66
8230 1	113001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO		-450.76	0.00	0.00	-450.76
8230 1	113001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		-450.76	0.00	0.00	-450.76
8230 1	113001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		-0.15	0.00	0.00	-0.15
8230 1	113001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		-0.15	0.00	0.00	-0.15
8230 1	113001 000010 001000 000128		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		-0.15	0.00	0.00	-0.15
8230 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		46,075.60	50,000.00	31,220.40	27,296.00
8230 1	122001 000001		GOBERNACIÓN		-11,280.18	50,000.00	31,220.40	-30,059.78
8230 1	122001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-7,487.84	0.00	0.00	-7,487.84
8230 1	122001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-7,487.84	0.00	0.00	-7,487.84
8230 1	122001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		18,720.00	0.00	18,720.00	37,440.00
8230 1	122001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		18,720.00	0.00	18,720.00	37,440.00
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			0.00	3,120.00	
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			0.00	3,120.00	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			0.00	6,240.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			0.00	6,240.00	
8230 1	122001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
8230 1	122001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
8230 1	122001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		9,451.91	50,000.00	0.00	-40,548.09
8230 1	122001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		9,451.91	50,000.00	0.00	-40,548.09
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			20,000.00	0.00	
DP	25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			30,000.00	0.00	
8230 1	122001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		-8,762.16	0.00	0.00	-8,762.16
8230 1	122001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		-8,762.16	0.00	0.00	-8,762.16
8230 1	122001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		2,495.97	0.00	0.00	2,495.97
8230 1	122001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		2,495.97	0.00	0.00	2,495.97
8230 1	122001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		-662.06	0.00	0.00	-662.06
8230 1	122001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		-662.06	0.00	0.00	-662.06
8230 1	122001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		-11,044.80	0.00	0.00	-11,044.80
8230 1	122001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		-11,044.80	0.00	0.00	-11,044.80
8230 1	122001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO		-519.16	0.00	0.00	-519.16
8230 1	122001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO		-519.16	0.00	0.00	-519.16
8230 1	122001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		-18,720.24	0.00	0.00	-18,720.24
8230 1	122001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		-18,720.24	0.00	0.00	-18,720.24



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 122001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	4,000.20	0.00	12,500.40	16,500.60
	8230 1 122001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	4,000.20	0.00	12,500.40	16,500.60
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	2,000.10	
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	2,000.10	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	4,000.20	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	4,500.00	
	8230 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	57,355.78	0.00	0.00	57,355.78
	8230 1 122001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-524.16	0.00	0.00	-524.16
	8230 1 122001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-524.16	0.00	0.00	-524.16
	8230 1 122001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,026.52	0.00	0.00	36,026.52
	8230 1 122001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,026.52	0.00	0.00	36,026.52
	8230 1 122001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	29,216.76	0.00	0.00	29,216.76
	8230 1 122001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	29,216.76	0.00	0.00	29,216.76
	8230 1 122001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-7,363.34	0.00	0.00	-7,363.34
	8230 1 122001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-7,363.34	0.00	0.00	-7,363.34
	8230 1 131001		QUINQUENIOS	43,205.62	0.00	5,153.24	48,358.86
	8230 1 131001 000001		GOBERNACIÓN	32,072.97	0.00	5,153.24	37,226.21
	8230 1 131001 000001 001000		REGIDORES	1,443.96	0.00	0.00	1,443.96
	8230 1 131001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,443.96	0.00	0.00	1,443.96
	8230 1 131001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	751.22	0.00	0.00	751.22
	8230 1 131001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	751.22	0.00	0.00	751.22
	8230 1 131001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	697.31	0.00	0.00	697.31
	8230 1 131001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	697.31	0.00	0.00	697.31
	8230 1 131001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-217.09	0.00	0.00	-217.09
	8230 1 131001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-217.09	0.00	0.00	-217.09
	8230 1 131001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	1,623.59	0.00	0.00	1,623.59
	8230 1 131001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	1,623.59	0.00	0.00	1,623.59
	8230 1 131001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	1,159.10	0.00	0.00	1,159.10
	8230 1 131001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	1,159.10	0.00	0.00	1,159.10
	8230 1 131001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	7,539.86	0.00	0.00	7,539.86
	8230 1 131001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	7,539.86	0.00	0.00	7,539.86
	8230 1 131001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	12,541.37	0.00	0.00	12,541.37
	8230 1 131001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	12,541.37	0.00	0.00	12,541.37
	8230 1 131001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-3,233.01	0.00	0.00	-3,233.01
	8230 1 131001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-3,233.01	0.00	0.00	-3,233.01
	8230 1 131001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5,152.36	0.00	5,153.24	10,305.60
	8230 1 131001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5,152.36	0.00	5,153.24	10,305.60
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	840.06	
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	896.06	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	1,680.12	
DP	10	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	56.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	1,681.00	
	8230 1 131001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	808.61	0.00	0.00	808.61
	8230 1 131001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	808.61	0.00	0.00	808.61
	8230 1 131001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,465.68	0.00	0.00	5,465.68
	8230 1 131001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,465.68	0.00	0.00	5,465.68
	8230 1 131001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	2,192.81	0.00	0.00	2,192.81
	8230 1 131001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	2,192.81	0.00	0.00	2,192.81
	8230 1 131001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-9,167.24	0.00	0.00	-9,167.24
	8230 1 131001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	-9,167.24	0.00	0.00	-9,167.24
	8230 1 131001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,494.96	0.00	0.00	5,494.96
	8230 1 131001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,494.96	0.00	0.00	5,494.96



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 131001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		-180.52	0.00	0.00	-180.52
	8230 1 131001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		-180.52	0.00	0.00	-180.52
	8230 1 131001 000002		HACIENDA		6,326.28	0.00	0.00	6,326.28
	8230 1 131001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		2,681.03	0.00	0.00	2,681.03
	8230 1 131001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		2,681.03	0.00	0.00	2,681.03
	8230 1 131001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS		1,258.39	0.00	0.00	1,258.39
	8230 1 131001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS		1,258.39	0.00	0.00	1,258.39
	8230 1 131001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		2,386.86	0.00	0.00	2,386.86
	8230 1 131001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		2,386.86	0.00	0.00	2,386.86
	8230 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		4,806.37	0.00	0.00	4,806.37
	8230 1 131001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-3,066.94	0.00	0.00	-3,066.94
	8230 1 131001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-3,066.94	0.00	0.00	-3,066.94
	8230 1 131001 000004 001110		SUPERVISORES		-6,728.40	0.00	0.00	-6,728.40
	8230 1 131001 000004 001110 000035		SUPERVISORES		-6,728.40	0.00	0.00	-6,728.40
	8230 1 131001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		366.54	0.00	0.00	366.54
	8230 1 131001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		366.54	0.00	0.00	366.54
	8230 1 131001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		17,417.95	0.00	0.00	17,417.95
	8230 1 131001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		17,417.95	0.00	0.00	17,417.95
	8230 1 131001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		-5,588.11	0.00	0.00	-5,588.11
	8230 1 131001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		-5,588.11	0.00	0.00	-5,588.11
	8230 1 131001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS		-671.82	0.00	0.00	-671.82
	8230 1 131001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS		-671.82	0.00	0.00	-671.82
	8230 1 131001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		2,844.84	0.00	0.00	2,844.84
	8230 1 131001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		2,844.84	0.00	0.00	2,844.84
	8230 1 131001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		232.31	0.00	0.00	232.31
	8230 1 131001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		232.31	0.00	0.00	232.31
	8230 1 131002		BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS		-21,736.86	32,500.00	0.00	-54,236.86
	8230 1 131002 000001		GOBERNACIÓN		-13,127.84	17,500.00	0.00	-30,627.84
	8230 1 131002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-2,094.48	0.00	0.00	-2,094.48
	8230 1 131002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-2,094.48	0.00	0.00	-2,094.48
	8230 1 131002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		-1,662.00	0.00	0.00	-1,662.00
	8230 1 131002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		-1,662.00	0.00	0.00	-1,662.00
	8230 1 131002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		-1,980.06	7,000.00	0.00	-8,980.06
	8230 1 131002 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		-1,980.06	7,000.00	0.00	-8,980.06
	DP 28 01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			5,000.00	0.00	
	DP 26 01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			2,000.00	0.00	
	8230 1 131002 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		-5,205.78	10,500.00	0.00	-15,705.78
	8230 1 131002 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15		-5,205.78	10,500.00	0.00	-15,705.78
	DP 25 01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			5,000.00	0.00	
	DP 27 01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			5,500.00	0.00	
	8230 1 131002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		-2,185.52	0.00	0.00	-2,185.52
	8230 1 131002 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15		-2,185.52	0.00	0.00	-2,185.52
	8230 1 131002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		-8,609.02	15,000.00	0.00	-23,609.02
	8230 1 131002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-2,156.66	5,000.00	0.00	-7,156.66
	8230 1 131002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-2,156.66	5,000.00	0.00	-7,156.66
	DP 28 01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			5,000.00	0.00	
	8230 1 131002 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		-2,152.36	5,000.00	0.00	-7,152.36
	8230 1 131002 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		-2,152.36	5,000.00	0.00	-7,152.36
	DP 4 01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			5,000.00	0.00	
	8230 1 131002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		-1,532.34	0.00	0.00	-1,532.34
	8230 1 131002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		-1,532.34	0.00	0.00	-1,532.34
	8230 1 131002 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		-2,767.66	5,000.00	0.00	-7,767.66
	8230 1 131002 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		-2,767.66	5,000.00	0.00	-7,767.66



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00	0.00	
8230 1	132001		AGUINALDOS	-937,734.30	0.00	15,669.72	-922,064.58
8230 1	132001 000001		GOBERNACIÓN	-476,369.66	0.00	0.00	-476,369.66
8230 1	132001 000001 001000		REGIDORES	-41,982.08	0.00	0.00	-41,982.08
8230 1	132001 000001 001000 000001		REGIDORES	-41,982.08	0.00	0.00	-41,982.08
8230 1	132001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	-7,816.66	0.00	0.00	-7,816.66
8230 1	132001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	-7,816.66	0.00	0.00	-7,816.66
8230 1	132001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-35,113.36	0.00	0.00	-35,113.36
8230 1	132001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-35,113.36	0.00	0.00	-35,113.36
8230 1	132001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-8,765.16	0.00	0.00	-8,765.16
8230 1	132001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-8,765.16	0.00	0.00	-8,765.16
8230 1	132001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-18,484.52	0.00	0.00	-18,484.52
8230 1	132001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-18,484.52	0.00	0.00	-18,484.52
8230 1	132001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-82,451.96	0.00	0.00	-82,451.96
8230 1	132001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-82,451.96	0.00	0.00	-82,451.96
8230 1	132001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-5,025.00	0.00	0.00	-5,025.00
8230 1	132001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-5,025.00	0.00	0.00	-5,025.00
8230 1	132001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-2,589.50	0.00	0.00	-2,589.50
8230 1	132001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-2,589.50	0.00	0.00	-2,589.50
8230 1	132001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	-3,163.88	0.00	0.00	-3,163.88
8230 1	132001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	-3,163.88	0.00	0.00	-3,163.88
8230 1	132001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-2,589.50	0.00	0.00	-2,589.50
8230 1	132001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-2,589.50	0.00	0.00	-2,589.50
8230 1	132001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-6,513.88	0.00	0.00	-6,513.88
8230 1	132001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-6,513.88	0.00	0.00	-6,513.88
8230 1	132001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	-5,210.00	0.00	0.00	-5,210.00
8230 1	132001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-5,210.00	0.00	0.00	-5,210.00
8230 1	132001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-28,870.00	0.00	0.00	-28,870.00
8230 1	132001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-28,870.00	0.00	0.00	-28,870.00
8230 1	132001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-23,116.68	0.00	0.00	-23,116.68
8230 1	132001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-23,116.68	0.00	0.00	-23,116.68
8230 1	132001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-35,124.00	0.00	0.00	-35,124.00
8230 1	132001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-35,124.00	0.00	0.00	-35,124.00
8230 1	132001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-1,911.10	0.00	0.00	-1,911.10
8230 1	132001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-1,911.10	0.00	0.00	-1,911.10
8230 1	132001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-29,614.00	0.00	0.00	-29,614.00
8230 1	132001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-29,614.00	0.00	0.00	-29,614.00
8230 1	132001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-2,978.00	0.00	0.00	-2,978.00
8230 1	132001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-2,978.00	0.00	0.00	-2,978.00
8230 1	132001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-11,133.94	0.00	0.00	-11,133.94
8230 1	132001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-11,133.94	0.00	0.00	-11,133.94
8230 1	132001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-35,866.00	0.00	0.00	-35,866.00
8230 1	132001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-35,866.00	0.00	0.00	-35,866.00
8230 1	132001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-24,353.38	0.00	0.00	-24,353.38
8230 1	132001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-24,353.38	0.00	0.00	-24,353.38
8230 1	132001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-1,457.98	0.00	0.00	-1,457.98
8230 1	132001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	-1,457.98	0.00	0.00	-1,457.98
8230 1	132001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-8,933.32	0.00	0.00	-8,933.32
8230 1	132001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-8,933.32	0.00	0.00	-8,933.32
8230 1	132001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-19,656.16	0.00	0.00	-19,656.16
8230 1	132001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-19,656.16	0.00	0.00	-19,656.16
8230 1	132001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-17,829.44	0.00	0.00	-17,829.44
8230 1	132001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-17,829.44	0.00	0.00	-17,829.44
8230 1	132001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-12,370.16	0.00	0.00	-12,370.16



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 132001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-12,370.16	0.00	0.00	-12,370.16
	8230 1 132001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-3,450.00	0.00	0.00	-3,450.00
	8230 1 132001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-3,450.00	0.00	0.00	-3,450.00
	8230 1 132001 000002	HACIENDA	-48,831.60	0.00	0.00	-48,831.60
	8230 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-9,672.76	0.00	0.00	-9,672.76
	8230 1 132001 000002 001000 000029	TESORERIA MUNICIPAL	-9,672.76	0.00	0.00	-9,672.76
	8230 1 132001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-13,735.00	0.00	0.00	-13,735.00
	8230 1 132001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-13,735.00	0.00	0.00	-13,735.00
	8230 1 132001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-6,475.00	0.00	0.00	-6,475.00
	8230 1 132001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-6,475.00	0.00	0.00	-6,475.00
	8230 1 132001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-15,804.42	0.00	0.00	-15,804.42
	8230 1 132001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-15,804.42	0.00	0.00	-15,804.42
	8230 1 132001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-3,144.42	0.00	0.00	-3,144.42
	8230 1 132001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-3,144.42	0.00	0.00	-3,144.42
	8230 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-250,206.40	0.00	0.00	-250,206.40
	8230 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-49,132.46	0.00	0.00	-49,132.46
	8230 1 132001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-49,132.46	0.00	0.00	-49,132.46
	8230 1 132001 000004 001110	SUPERVISORES	-23,345.02	0.00	0.00	-23,345.02
	8230 1 132001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	-23,345.02	0.00	0.00	-23,345.02
	8230 1 132001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-20,209.42	0.00	0.00	-20,209.42
	8230 1 132001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-20,209.42	0.00	0.00	-20,209.42
	8230 1 132001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-74,725.42	0.00	0.00	-74,725.42
	8230 1 132001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-74,725.42	0.00	0.00	-74,725.42
	8230 1 132001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-42,900.84	0.00	0.00	-42,900.84
	8230 1 132001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-42,900.84	0.00	0.00	-42,900.84
	8230 1 132001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-10,422.22	0.00	0.00	-10,422.22
	8230 1 132001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-10,422.22	0.00	0.00	-10,422.22
	8230 1 132001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-17,882.14	0.00	0.00	-17,882.14
	8230 1 132001 000004 001150 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-17,882.14	0.00	0.00	-17,882.14
	8230 1 132001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-11,588.88	0.00	0.00	-11,588.88
	8230 1 132001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-11,588.88	0.00	0.00	-11,588.88
	8230 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	-160,465.54	0.00	15,669.72	-144,795.82
	8230 1 132001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-158,046.00	0.00	15,669.72	-142,376.28
	8230 1 132001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-158,046.00	0.00	15,669.72	-142,376.28
DP	9 30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	15,669.72	
	8230 1 132001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	-2,419.54	0.00	0.00	-2,419.54
	8230 1 132001 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	-2,419.54	0.00	0.00	-2,419.54
	8230 1 132001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-1,861.10	0.00	0.00	-1,861.10
	8230 1 132001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-1,861.10	0.00	0.00	-1,861.10
	8230 1 132001 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-1,861.10	0.00	0.00	-1,861.10
	8230 1 132002	PRIMA VACACIONAL	-107,023.71	1,873.96	11,350.71	-97,546.96
	8230 1 132002 000001	GOBERNACIÓN	-66,422.41	1,873.96	9,517.97	-58,778.40
	8230 1 132002 000001 001000	REGIDORES	-8,459.40	0.00	0.00	-8,459.40
	8230 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES	-8,459.40	0.00	0.00	-8,459.40
	8230 1 132002 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	-2,014.00	0.00	0.00	-2,014.00
	8230 1 132002 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	-2,014.00	0.00	0.00	-2,014.00
	8230 1 132002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,136.00	0.00	0.00	-5,136.00
	8230 1 132002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,136.00	0.00	0.00	-5,136.00
	8230 1 132002 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-2,121.02	0.00	0.00	-2,121.02
	8230 1 132002 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-2,121.02	0.00	0.00	-2,121.02
	8230 1 132002 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-4,848.20	0.00	0.00	-4,848.20
	8230 1 132002 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-4,848.20	0.00	0.00	-4,848.20
	8230 1 132002 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-3,990.24	0.00	0.00	-3,990.24
	8230 1 132002 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-3,990.24	0.00	0.00	-3,990.24
	8230 1 132002 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-552.94	0.00	0.00	-552.94
	8230 1 132002 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-552.94	0.00	0.00	-552.94



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	132002 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		-381.10	0.00	0.00	-381.10
8230 1	132002 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		-381.10	0.00	0.00	-381.10
8230 1	132002 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA		-454.80	0.00	0.00	-454.80
8230 1	132002 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA		-454.80	0.00	0.00	-454.80
8230 1	132002 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		-244.98	0.00	3,504.09	3,259.11
8230 1	132002 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		-244.98	0.00	3,504.09	3,259.11
DP		11 30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			0.00	3,504.09	
8230 1	132002 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		-1,721.22	0.00	0.00	-1,721.22
8230 1	132002 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		-1,721.22	0.00	0.00	-1,721.22
8230 1	132002 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL		-1,000.00	1,200.00	0.00	-2,200.00
8230 1	132002 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		-1,000.00	1,200.00	0.00	-2,200.00
DP		27 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			1,200.00	0.00	
8230 1	132002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		844.27	0.00	0.00	844.27
8230 1	132002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		844.27	0.00	0.00	844.27
8230 1	132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		-4,122.80	0.00	0.00	-4,122.80
8230 1	132002 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		-4,122.80	0.00	0.00	-4,122.80
8230 1	132002 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		-3,761.30	0.00	0.00	-3,761.30
8230 1	132002 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		-3,761.30	0.00	0.00	-3,761.30
8230 1	132002 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL		-204.16	0.00	0.00	-204.16
8230 1	132002 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL		-204.16	0.00	0.00	-204.16
8230 1	132002 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		-3,201.00	500.00	0.00	-3,701.00
8230 1	132002 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		-3,201.00	500.00	0.00	-3,701.00
DP		27 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			500.00	0.00	
8230 1	132002 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		-204.16	0.00	4,467.60	4,263.44
8230 1	132002 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		-204.16	0.00	4,467.60	4,263.44
DP		3 15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			0.00	4,467.60	
8230 1	132002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1	132002 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1	132002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		-4,688.92	0.00	0.00	-4,688.92
8230 1	132002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		-4,688.92	0.00	0.00	-4,688.92
8230 1	132002 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		-2,727.32	0.00	0.00	-2,727.32
8230 1	132002 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		-2,727.32	0.00	0.00	-2,727.32
8230 1	132002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO		-602.26	0.00	1,546.28	944.02
8230 1	132002 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO		-602.26	0.00	1,546.28	944.02
DP		9 15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			0.00	1,546.28	
8230 1	132002 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA		-3,040.00	0.00	0.00	-3,040.00
8230 1	132002 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA		-3,040.00	0.00	0.00	-3,040.00
8230 1	132002 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-3,187.96	0.00	0.00	-3,187.96
8230 1	132002 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-3,187.96	0.00	0.00	-3,187.96
8230 1	132002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		-5,390.64	0.00	0.00	-5,390.64
8230 1	132002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		-5,390.64	0.00	0.00	-5,390.64
8230 1	132002 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		-1,844.76	173.96	0.00	-2,018.72
8230 1	132002 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		-1,844.76	173.96	0.00	-2,018.72
DP		27 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			173.96	0.00	
8230 1	132002 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		-367.50	0.00	0.00	-367.50
8230 1	132002 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		-367.50	0.00	0.00	-367.50
8230 1	132002 000002		HACIENDA		-8,364.72	0.00	0.00	-8,364.72
8230 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		-4,375.62	0.00	0.00	-4,375.62
8230 1	132002 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL		-4,375.62	0.00	0.00	-4,375.62
8230 1	132002 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-2,078.22	0.00	0.00	-2,078.22
8230 1	132002 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-2,078.22	0.00	0.00	-2,078.22
8230 1	132002 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS		2,358.68	0.00	0.00	2,358.68
8230 1	132002 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS		2,358.68	0.00	0.00	2,358.68



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	132002 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-3,942.92	0.00	0.00	-3,942.92
8230 1	132002 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-3,942.92	0.00	0.00	-3,942.92
8230 1	132002 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-326.64	0.00	0.00	-326.64
8230 1	132002 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-326.64	0.00	0.00	-326.64
8230 1	132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-33,597.78	0.00	1,832.74	-31,765.04
8230 1	132002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-6,548.14	0.00	0.00	-6,548.14
8230 1	132002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-6,548.14	0.00	0.00	-6,548.14
8230 1	132002 000004 001110	SUPERVISORES	-3,415.80	0.00	0.00	-3,415.80
8230 1	132002 000004 001110 000035	SUPERVISORES	-3,415.80	0.00	0.00	-3,415.80
8230 1	132002 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-2,751.04	0.00	0.00	-2,751.04
8230 1	132002 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-2,751.04	0.00	0.00	-2,751.04
8230 1	132002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-10,554.56	0.00	0.00	-10,554.56
8230 1	132002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-10,554.56	0.00	0.00	-10,554.56
8230 1	132002 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-4,034.86	0.00	1,832.74	-2,202.12
8230 1	132002 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-4,034.86	0.00	1,832.74	-2,202.12
	DP 11 30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	1,832.74	
8230 1	132002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,452.20	0.00	0.00	-1,452.20
8230 1	132002 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,452.20	0.00	0.00	-1,452.20
8230 1	132002 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-2,847.66	0.00	0.00	-2,847.66
8230 1	132002 000004 001150 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-2,847.66	0.00	0.00	-2,847.66
8230 1	132002 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,993.52	0.00	0.00	-1,993.52
8230 1	132002 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,993.52	0.00	0.00	-1,993.52
8230 1	132002 000009	FONDOS FEDERALES	1,861.20	0.00	0.00	1,861.20
8230 1	132002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,414.14	0.00	0.00	2,414.14
8230 1	132002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,414.14	0.00	0.00	2,414.14
8230 1	132002 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	-552.94	0.00	0.00	-552.94
8230 1	132002 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	-552.94	0.00	0.00	-552.94
8230 1	132002 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 1	132002 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 1	132002 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 1	132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	-280,785.06	140,000.00	0.00	-420,785.06
8230 1	132004 000001	GOBERNACIÓN	-212,600.60	140,000.00	0.00	-352,600.60
8230 1	132004 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-20,993.32	0.00	0.00	-20,993.32
8230 1	132004 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-20,993.32	0.00	0.00	-20,993.32
8230 1	132004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-159,641.68	140,000.00	0.00	-299,641.68
8230 1	132004 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-159,641.68	140,000.00	0.00	-299,641.68
	DP 12 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		60,000.00	0.00	
	DP 25 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		60,000.00	0.00	
	DP 26 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		20,000.00	0.00	
8230 1	132004 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-8,208.24	0.00	0.00	-8,208.24
8230 1	132004 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-8,208.24	0.00	0.00	-8,208.24
8230 1	132004 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-3,376.18	0.00	0.00	-3,376.18
8230 1	132004 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-3,376.18	0.00	0.00	-3,376.18
8230 1	132004 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-9,454.44	0.00	0.00	-9,454.44
8230 1	132004 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-9,454.44	0.00	0.00	-9,454.44
8230 1	132004 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	-2,551.74	0.00	0.00	-2,551.74
8230 1	132004 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	-2,551.74	0.00	0.00	-2,551.74
8230 1	132004 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-8,375.00	0.00	0.00	-8,375.00
8230 1	132004 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-8,375.00	0.00	0.00	-8,375.00
8230 1	132004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-68,184.46	0.00	0.00	-68,184.46
8230 1	132004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-11,725.00	0.00	0.00	-11,725.00
8230 1	132004 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-11,725.00	0.00	0.00	-11,725.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	132004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-49,640.48	0.00	0.00	-49,640.48
8230 1	132004 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-49,640.48	0.00	0.00	-49,640.48
8230 1	132004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-5,427.00	0.00	0.00	-5,427.00
8230 1	132004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-5,427.00	0.00	0.00	-5,427.00
8230 1	132004 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,391.98	0.00	0.00	-1,391.98
8230 1	132004 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,391.98	0.00	0.00	-1,391.98
8230 1	132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	-5,908.82	0.00	0.00	-5,908.82
8230 1	132005 000001	GOBERNACIÓN	-3,884.16	0.00	0.00	-3,884.16
8230 1	132005 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-470.00	0.00	0.00	-470.00
8230 1	132005 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-470.00	0.00	0.00	-470.00
8230 1	132005 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-1,694.82	0.00	0.00	-1,694.82
8230 1	132005 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-1,694.82	0.00	0.00	-1,694.82
8230 1	132005 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-143.32	0.00	0.00	-143.32
8230 1	132005 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-143.32	0.00	0.00	-143.32
8230 1	132005 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-503.50	0.00	0.00	-503.50
8230 1	132005 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-503.50	0.00	0.00	-503.50
8230 1	132005 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-211.66	0.00	0.00	-211.66
8230 1	132005 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-211.66	0.00	0.00	-211.66
8230 1	132005 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	-380.54	0.00	0.00	-380.54
8230 1	132005 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	-380.54	0.00	0.00	-380.54
8230 1	132005 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-480.32	0.00	0.00	-480.32
8230 1	132005 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-480.32	0.00	0.00	-480.32
8230 1	132005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-2,024.66	0.00	0.00	-2,024.66
8230 1	132005 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-355.00	0.00	0.00	-355.00
8230 1	132005 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-355.00	0.00	0.00	-355.00
8230 1	132005 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,162.08	0.00	0.00	-1,162.08
8230 1	132005 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,162.08	0.00	0.00	-1,162.08
8230 1	132005 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-300.00	0.00	0.00	-300.00
8230 1	132005 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-300.00	0.00	0.00	-300.00
8230 1	132005 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-207.58	0.00	0.00	-207.58
8230 1	132005 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-207.58	0.00	0.00	-207.58
8230 1	133001	HORAS EXTRAS	88,722.59	0.00	129,976.37	218,698.96
8230 1	133001 000001	GOBERNACIÓN	31,162.97	0.00	44,254.94	75,417.91
8230 1	133001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.10	0.00	0.00	5,000.10
8230 1	133001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.10	0.00	0.00	5,000.10
8230 1	133001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-1,060.08	0.00	0.00	-1,060.08
8230 1	133001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-1,060.08	0.00	0.00	-1,060.08
8230 1	133001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	4,171.60	4,171.60
8230 1	133001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	4,171.60	4,171.60
DP	4 15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	4,171.60	
8230 1	133001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,212.44	0.00	3,222.08	4,434.52
8230 1	133001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,212.44	0.00	3,222.08	4,434.52
DP	3 15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	1,404.00	
DP	6 15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	584.08	
DP	7 30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	234.00	
DP	9 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	1,000.00	
8230 1	133001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	4,703.52	0.00	4,177.98	8,881.50
8230 1	133001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	4,703.52	0.00	4,177.98	8,881.50
DP	3 15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	1,550.28	
DP	7 30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	1,051.08	
DP	11 30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	1,576.62	
8230 1	133001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	14,848.65	0.00	27,587.44	42,436.09
8230 1	133001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	14,848.65	0.00	27,587.44	42,436.09
DP	3 15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	9,612.94	
DP	7 30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	3,613.12	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	8,361.98	
DP	10	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	699.40	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	5,300.00	
8230 1	133001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	634.38	0.00	0.00	634.38
8230 1	133001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	634.38	0.00	0.00	634.38
8230 1	133001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 1	133001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DP	8	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	1,000.00	
8230 1	133001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,324.76	0.00	4,095.84	9,420.60
8230 1	133001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,324.76	0.00	4,095.84	9,420.60
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	1,297.92	
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	1,297.92	
DP	9	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	1,500.00	
8230 1	133001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	499.20	0.00	0.00	499.20
8230 1	133001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	499.20	0.00	0.00	499.20
8230 1	133001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	51,625.70	0.00	85,721.43	137,347.13
8230 1	133001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,913.92	0.00	8,866.98	22,780.90
8230 1	133001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,913.92	0.00	8,866.98	22,780.90
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	1,912.38	
DP	8	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	1,639.74	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	4,088.52	
DP	11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	1,226.34	
8230 1	133001 000004 001110		SUPERVISORES	406.74	0.00	0.00	406.74
8230 1	133001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	406.74	0.00	0.00	406.74
8230 1	133001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	3,065.58	0.00	2,189.70	5,255.28
8230 1	133001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	3,065.58	0.00	2,189.70	5,255.28
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	2,189.70	
8230 1	133001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,315.92	0.00	45,203.11	69,519.03
8230 1	133001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,315.92	0.00	45,203.11	69,519.03
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	21,847.80	
DP	6	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	2,851.88	
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	2,572.46	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	17,762.62	
DP	11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	168.35	
8230 1	133001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,810.56	0.00	4,855.06	8,665.62
8230 1	133001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,810.56	0.00	4,855.06	8,665.62
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	4,174.72	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	453.56	
DP	11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	226.78	
8230 1	133001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	6,112.98	0.00	24,606.58	30,719.56
8230 1	133001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	6,112.98	0.00	24,606.58	30,719.56
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	7,734.26	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	8,294.32	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	8,578.00	
8230 1	133001 000009		FONDOS FEDERALES	5,933.92	0.00	0.00	5,933.92
8230 1	133001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,933.92	0.00	0.00	5,933.92
8230 1	133001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,933.92	0.00	0.00	5,933.92
8230 1	133002		HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	32,031.74	0.00	45,928.94	77,960.68
8230 1	133002 000001		GOBERNACIÓN	3,355.66	0.00	2,135.42	5,491.08
8230 1	133002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	3,355.66	0.00	2,135.42	5,491.08
8230 1	133002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	3,355.66	0.00	2,135.42	5,491.08
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	1,372.77	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	305.06	
DP	11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	457.59	
8230 1	133002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	28,676.08	0.00	43,793.52	72,469.60
8230 1	133002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	436.80	0.00	873.60	1,310.40
8230 1	133002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	436.80	0.00	873.60	1,310.40
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	873.60	
8230 1	133002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	22,690.52	0.00	38,491.56	61,182.08
8230 1	133002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	22,690.52	0.00	38,491.56	61,182.08
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	9,447.12	
DP	6	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	1,752.24	
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	5,818.68	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	11,973.52	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	9,500.00	
8230 1	133002 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,548.76	0.00	4,428.36	9,977.12
8230 1	133002 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,548.76	0.00	4,428.36	9,977.12
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	584.08	
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	584.08	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	1,460.20	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	1,800.00	
8230 1	133003		DIA DE DESCANSO LABORADO	-340.62	0.00	0.00	-340.62
8230 1	133003 000001		GOBERNACIÓN	-340.62	0.00	0.00	-340.62
8230 1	133003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-340.62	0.00	0.00	-340.62
8230 1	133003 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-340.62	0.00	0.00	-340.62
8230 1	133004		DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVENTUAL	-899.52	0.00	0.00	-899.52
8230 1	133004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-899.52	0.00	0.00	-899.52
8230 1	133004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-899.52	0.00	0.00	-899.52
8230 1	133004 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-899.52	0.00	0.00	-899.52
8230 1	134003		INCENTIVOS	-33,444.20	0.00	0.00	-33,444.20
8230 1	134003 000001		GOBERNACIÓN	-10,577.52	0.00	0.00	-10,577.52
8230 1	134003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-459.14	0.00	0.00	-459.14
8230 1	134003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-459.14	0.00	0.00	-459.14
8230 1	134003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-618.38	0.00	0.00	-618.38
8230 1	134003 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-618.38	0.00	0.00	-618.38
8230 1	134003 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 1	134003 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 1	134003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 1	134003 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 1	134003 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-400.00	0.00	0.00	-400.00
8230 1	134003 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-400.00	0.00	0.00	-400.00
8230 1	134003 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 1	134003 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 1	134003 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 1	134003 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 1	134003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 1	134003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 1	134003 000002		HACIENDA	-6,666.68	0.00	0.00	-6,666.68
8230 1	134003 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-833.34	0.00	0.00	-833.34
8230 1	134003 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-833.34	0.00	0.00	-833.34
8230 1	134003 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-1,333.34	0.00	0.00	-1,333.34
8230 1	134003 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-1,333.34	0.00	0.00	-1,333.34
8230 1	134003 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8230 1	134003 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8230 1	134003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 1	134003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-200.00	0.00	0.00	-200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 134003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 1 134003 000009		FONDOS FEDERALES	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
	8230 1 134003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
	8230 1 134003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
	8230 1 141001		CUOTAS PATRONALES IMSS	-234,336.39	1,258,691.66	34,970.73	-1,458,057.32
	8230 1 141001 000001		GOBERNACIÓN	-136,152.18	576,235.55	23,970.73	-688,417.00
	8230 1 141001 000001 001000		REGIDORES	-21,753.32	20,200.00	0.00	-41,953.32
	8230 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES	-21,753.32	20,200.00	0.00	-41,953.32
	DP 28	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		200.00	0.00	
	DP 14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		20,000.00	0.00	
	8230 1 141001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	-9,850.00	10,000.00	0.00	-19,850.00
	8230 1 141001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	-9,850.00	10,000.00	0.00	-19,850.00
	DP 14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00	0.00	
	8230 1 141001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-44,181.18	74,775.92	0.00	-118,957.10
	8230 1 141001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-44,181.18	74,775.92	0.00	-118,957.10
	DP 24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		4,429.33	0.00	
	DP 29	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,300.00	0.00	
	DP 31	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		500.00	0.00	
	DP 25	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		49,200.59	0.00	
	DP 31	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		1,346.00	0.00	
	DP 14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,000.00	0.00	
	DP 17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		10,000.00	0.00	
	8230 1 141001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-5,237.34	13,017.60	0.00	-18,254.94
	8230 1 141001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-5,237.34	13,017.60	0.00	-18,254.94
	DP 12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,517.60	0.00	
	DP 14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00	0.00	
	DP 26	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		1,500.00	0.00	
	8230 1 141001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-14,104.48	39,077.76	0.00	-53,182.24
	8230 1 141001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-14,104.48	39,077.76	0.00	-53,182.24
	DP 30	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		6,800.00	0.00	
	DP 3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		3,120.00	0.00	
	DP 7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		3,120.00	0.00	
	DP 27	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		450.00	0.00	
	DP 31	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		538.76	0.00	
	DP 9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		6,240.00	0.00	
	DP 7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		6,240.00	0.00	
	DP 14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00	0.00	
	DP 15	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		2,569.00	0.00	
	8230 1 141001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-17,844.23	20,000.00	0.00	-37,844.23
	8230 1 141001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-17,844.23	20,000.00	0.00	-37,844.23
	DP 14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		20,000.00	0.00	
	8230 1 141001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,925.28	0.00	0.00	2,925.28
	8230 1 141001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,925.28	0.00	0.00	2,925.28
	8230 1 141001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-4,989.22	5,000.00	0.00	-9,989.22
	8230 1 141001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-4,989.22	5,000.00	0.00	-9,989.22
	DP 14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00	0.00	
	8230 1 141001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	1,656.50	5,000.00	0.00	-3,343.50
	8230 1 141001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	1,656.50	5,000.00	0.00	-3,343.50
	DP 14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00	0.00	
	8230 1 141001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	4,481.96	2,000.00	0.00	2,481.96
	8230 1 141001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	4,481.96	2,000.00	0.00	2,481.96
	DP 11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00	0.00	
	8230 1 141001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-8,180.16	6,849.98	0.00	-15,030.14
	8230 1 141001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-8,180.16	6,849.98	0.00	-15,030.14
	DP 27	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		1,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		649.98	0.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00	0.00	
8230 1	141001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	7,850.70	0.00	7,796.77	15,647.47
8230 1	141001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	7,850.70	0.00	7,796.77	15,647.47
DP	32	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	2,596.77	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	5,200.00	
8230 1	141001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	794.14	16,135.42	0.00	-15,341.28
8230 1	141001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	794.14	16,135.42	0.00	-15,341.28
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		9,000.00	0.00	
DP	26	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		5,000.00	0.00	
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		1,372.77	0.00	
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		305.06	0.00	
DP	11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		457.59	0.00	
8230 1	141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-2,640.73	39,738.65	0.00	-42,379.38
8230 1	141001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-2,640.73	39,738.65	0.00	-42,379.38
DP	4	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		4,171.60	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		10,000.00	0.00	
DP	27	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		600.00	0.00	
DP	33	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		2,440.64	0.00	
DP	34	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		7,740.67	0.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		10,000.00	0.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		4,000.00	0.00	
DP	26	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		785.74	0.00	
8230 1	141001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	2,611.40	55,472.08	0.00	-52,860.68
8230 1	141001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	2,611.40	55,472.08	0.00	-52,860.68
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		16,104.00	0.00	
DP	6	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,984.08	0.00	
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		4,684.00	0.00	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		12,400.00	0.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		8,300.00	0.00	
DP	9	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		1,000.00	0.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00	0.00	
8230 1	141001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	2,443.62	0.00	0.00	2,443.62
8230 1	141001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	2,443.62	0.00	0.00	2,443.62
8230 1	141001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-11,502.57	33,432.11	0.00	-44,934.68
8230 1	141001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	-11,502.57	33,432.11	0.00	-44,934.68
DP	30	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		9,500.48	0.00	
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		6,857.94	0.00	
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		1,051.08	0.00	
DP	33	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		4,445.99	0.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00	0.00	
DP	25	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		5,000.00	0.00	
DP	11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,576.62	0.00	
8230 1	141001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5,314.03	3,759.51	13,000.00	14,554.52
8230 1	141001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5,314.03	3,759.51	13,000.00	14,554.52
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		896.06	0.00	
DP	36	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	10,000.00	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		1,680.12	0.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		800.00	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	3,000.00	
DP	31	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		383.33	0.00	
8230 1	141001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-1,737.30	13,000.00	0.00	-14,737.30



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 141001 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	-1,737.30	13,000.00	0.00	-14,737.30
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00	0.00	
DP	26	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		3,000.00	0.00	
	8230 1 141001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-7,531.68	39,943.44	0.00	-47,475.12
	8230 1 141001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-7,531.68	39,943.44	0.00	-47,475.12
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		9,612.94	0.00	
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		3,613.12	0.00	
DP	25	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		1,096.00	0.00	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		8,361.98	0.00	
DP	10	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		699.40	0.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		5,300.00	0.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00	0.00	
DP	15	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,260.00	0.00	
	8230 1 141001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	5,042.74	24,610.00	0.00	-19,567.26
	8230 1 141001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	5,042.74	24,610.00	0.00	-19,567.26
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		20,000.00	0.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		4,610.00	0.00	
	8230 1 141001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	973.33	31,141.28	0.00	-30,167.95
	8230 1 141001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	973.33	31,141.28	0.00	-30,167.95
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,300.00	0.00	
DP	20	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		15,000.00	0.00	
DP	23	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,000.00	0.00	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		1,546.28	0.00	
DP	6	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		2,000.00	0.00	
DP	15	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,295.00	0.00	
	8230 1 141001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-12,850.00	10,000.00	0.00	-22,850.00
	8230 1 141001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-12,850.00	10,000.00	0.00	-22,850.00
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00	0.00	
	8230 1 141001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-4,231.51	13,467.07	0.00	-17,698.58
	8230 1 141001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-4,231.51	13,467.07	0.00	-17,698.58
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00	0.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		3,467.07	0.00	
	8230 1 141001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-13,825.18	92,114.43	0.00	-105,939.61
	8230 1 141001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-13,825.18	92,114.43	0.00	-105,939.61
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		1,297.92	0.00	
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		1,297.92	0.00	
DP	14	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		36,230.00	0.00	
DP	27	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		750.00	0.00	
DP	28	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		46,400.00	0.00	
DP	31	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		767.75	0.00	
DP	40	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		870.84	0.00	
DP	9	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		1,500.00	0.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,000.00	0.00	
	8230 1 141001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	5,310.36	7,500.30	3,173.96	984.02
	8230 1 141001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	5,310.36	7,500.30	3,173.96	984.02
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		2,000.10	0.00	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		4,000.20	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,500.00	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	3,173.96	
8230 1	141001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	4,902.66	0.00	0.00	4,902.66
8230 1	141001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	4,902.66	0.00	0.00	4,902.66
8230 1	141001 000002		HACIENDA	1,472.34	4,616.50	4,000.00	855.84
8230 1	141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,548.10	4,316.50	0.00	-1,768.40
8230 1	141001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	2,548.10	4,316.50	0.00	-1,768.40
DP	29	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,200.00	0.00	
DP	25	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		3,116.50	0.00	
8230 1	141001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,410.50	0.00	0.00	2,410.50
8230 1	141001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,410.50	0.00	0.00	2,410.50
8230 1	141001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	4,284.83	0.00	4,000.00	8,284.83
8230 1	141001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	4,284.83	0.00	4,000.00	8,284.83
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	4,000.00	
8230 1	141001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-2,274.49	300.00	0.00	-2,574.49
8230 1	141001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-2,274.49	300.00	0.00	-2,574.49
DP	25	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		300.00	0.00	
8230 1	141001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-5,496.60	0.00	0.00	-5,496.60
8230 1	141001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-5,496.60	0.00	0.00	-5,496.60
8230 1	141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-37,958.93	452,266.93	7,000.00	-483,225.86
8230 1	141001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,174.00	141,384.68	0.00	-144,558.68
8230 1	141001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,174.00	141,384.68	0.00	-144,558.68
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		20,000.00	0.00	
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		2,785.98	0.00	
DP	8	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		1,639.74	0.00	
DP	27	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		15,300.00	0.00	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		4,088.52	0.00	
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		9,954.03	0.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		15,390.07	0.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		28,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		15,000.00	0.00	
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		13,000.00	0.00	
DP	23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		15,000.00	0.00	
DP	11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,226.34	0.00	
8230 1	141001 000004 001110		SUPERVISORES	-14,357.39	13,198.80	0.00	-27,556.19
8230 1	141001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	-14,357.39	13,198.80	0.00	-27,556.19
DP	8	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		6,000.00	0.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		1,198.76	0.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,000.04	0.00	
8230 1	141001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	2,923.33	12,189.70	0.00	-9,266.37
8230 1	141001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	2,923.33	12,189.70	0.00	-9,266.37
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		2,189.70	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		10,000.00	0.00	
8230 1	141001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-7,283.98	117,040.02	0.00	-124,324.00
8230 1	141001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-7,283.98	117,040.02	0.00	-124,324.00
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		31,294.92	0.00	
DP	6	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		4,604.12	0.00	
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		8,391.14	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		10,000.00	0.00	
DP	28	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		5,942.71	0.00	
DP	29	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		2,794.66	0.00	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		29,736.14	0.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		9,500.00	0.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		6,408.00	0.00	
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		6,850.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		1,349.98	0.00	
DP	11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		168.35	0.00	
8230 1	141001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-2,390.70	92,388.33	0.00	-94,779.03
8230 1	141001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-2,390.70	92,388.33	0.00	-94,779.03
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		4,758.80	0.00	
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		584.08	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		15,000.00	0.00	
DP	12	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		56,000.00	0.00	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		1,913.76	0.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,800.00	0.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		10,000.00	0.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		2,104.91	0.00	
DP	11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		226.78	0.00	
8230 1	141001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-9,036.68	5,000.00	0.00	-14,036.68
8230 1	141001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-9,036.68	5,000.00	0.00	-14,036.68
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	0.00	
8230 1	141001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,342.62	45,638.58	7,000.00	-34,295.96
8230 1	141001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,342.62	45,638.58	7,000.00	-34,295.96
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		25,000.00	0.00	
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		7,734.26	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		10,000.00	0.00	
DP	27	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		2,610.00	0.00	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		294.32	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	7,000.00	
8230 1	141001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-8,982.13	25,426.82	0.00	-34,408.95
8230 1	141001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-8,982.13	25,426.82	0.00	-34,408.95
DP	29	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		800.00	0.00	
DP	30	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		3,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,400.00	0.00	
DP	21	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,900.00	0.00	
DP	25	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		495.00	0.00	
DP	27	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		2,500.00	0.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		4,000.00	0.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,331.82	0.00	
8230 1	141001 000009		FONDOS FEDERALES	-61,697.62	225,572.68	0.00	-287,270.30
8230 1	141001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-61,697.62	225,572.68	0.00	-287,270.30
8230 1	141001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-61,697.62	225,572.68	0.00	-287,270.30
DP	5	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		5,260.00	0.00	
DP	9	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		220,312.68	0.00	
8230 1	142001		APORTACIONES INFONAVIT	-234,191.05	236,353.10	0.00	-470,544.15
8230 1	142001 000001		GOBERNACIÓN	-106,604.78	133,024.38	0.00	-239,629.16
8230 1	142001 000001 001000		REGIDORES	-11,550.00	10,000.00	0.00	-21,550.00
8230 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES	-11,550.00	10,000.00	0.00	-21,550.00
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00	0.00	
8230 1	142001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	-2,967.20	5,000.00	0.00	-7,967.20
8230 1	142001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	-2,967.20	5,000.00	0.00	-7,967.20
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00	0.00	
8230 1	142001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-12,799.34	36,369.03	0.00	-49,168.37
8230 1	142001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-12,799.34	36,369.03	0.00	-49,168.37
DP	28	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		15,000.00	0.00	
DP	37	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		400.00	0.00	
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		969.03	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00	0.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		10,000.00	0.00	
8230 1	142001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-2,776.46	0.00	0.00	-2,776.46
8230 1	142001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-2,776.46	0.00	0.00	-2,776.46
8230 1	142001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-7,100.08	0.00	0.00	-7,100.08
8230 1	142001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-7,100.08	0.00	0.00	-7,100.08
8230 1	142001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-6,050.98	10,000.00	0.00	-16,050.98
8230 1	142001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-6,050.98	10,000.00	0.00	-16,050.98
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00	0.00	
8230 1	142001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-688.80	0.00	0.00	-688.80
8230 1	142001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-688.80	0.00	0.00	-688.80
8230 1	142001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-741.80	0.00	0.00	-741.80
8230 1	142001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-741.80	0.00	0.00	-741.80
8230 1	142001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	-761.48	0.00	0.00	-761.48
8230 1	142001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	-761.48	0.00	0.00	-761.48
8230 1	142001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-635.82	1,504.09	0.00	-2,139.91
8230 1	142001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-635.82	1,504.09	0.00	-2,139.91
DP	11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,504.09	0.00	
8230 1	142001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-1,854.48	0.00	0.00	-1,854.48
8230 1	142001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-1,854.48	0.00	0.00	-1,854.48
8230 1	142001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-2,278.38	6,875.96	0.00	-9,154.34
8230 1	142001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-2,278.38	6,875.96	0.00	-9,154.34
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		6,875.96	0.00	
8230 1	142001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-6,405.80	25,800.00	0.00	-32,205.80
8230 1	142001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-6,405.80	25,800.00	0.00	-32,205.80
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		10,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		4,000.00	0.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		6,300.00	0.00	
DP	23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		500.00	0.00	
DP	26	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		5,000.00	0.00	
8230 1	142001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-9,042.14	5,000.00	0.00	-14,042.14
8230 1	142001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-9,042.14	5,000.00	0.00	-14,042.14
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00	0.00	
8230 1	142001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-529.84	0.00	0.00	-529.84
8230 1	142001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	-529.84	0.00	0.00	-529.84
8230 1	142001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-7,857.96	13,400.00	0.00	-21,257.96
8230 1	142001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	-7,857.96	13,400.00	0.00	-21,257.96
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		8,400.00	0.00	
DP	25	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		5,000.00	0.00	
8230 1	142001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-529.84	1,320.33	0.00	-1,850.17
8230 1	142001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-529.84	1,320.33	0.00	-1,850.17
DP	10	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		56.00	0.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		881.00	0.00	
DP	31	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		383.33	0.00	
8230 1	142001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-3,009.58	2,000.00	0.00	-5,009.58
8230 1	142001 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	-3,009.58	2,000.00	0.00	-5,009.58
DP	26	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		2,000.00	0.00	
8230 1	142001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-7,036.52	0.00	0.00	-7,036.52
8230 1	142001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-7,036.52	0.00	0.00	-7,036.52
8230 1	142001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-5,481.60	0.00	0.00	-5,481.60
8230 1	142001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-5,481.60	0.00	0.00	-5,481.60
8230 1	142001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-1,997.66	3,950.00	0.00	-5,947.66
8230 1	142001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,997.66	3,950.00	0.00	-5,947.66
DP	23	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		950.00	0.00	
DP	6	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,000.00	0.00	
8230 1	142001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-1,355.00	0.00	0.00	-1,355.00
8230 1	142001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-1,355.00	0.00	0.00	-1,355.00
8230 1	142001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-4,407.44	0.00	0.00	-4,407.44
8230 1	142001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-4,407.44	0.00	0.00	-4,407.44
8230 1	142001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-6,958.02	9,304.97	0.00	-16,262.99
8230 1	142001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-6,958.02	9,304.97	0.00	-16,262.99
DP	37	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		9,304.97	0.00	
8230 1	142001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-834.84	2,500.00	0.00	-3,334.84
8230 1	142001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-834.84	2,500.00	0.00	-3,334.84
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		2,500.00	0.00	
8230 1	142001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-953.72	0.00	0.00	-953.72
8230 1	142001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	-953.72	0.00	0.00	-953.72
8230 1	142001 000002		HACIENDA	-15,493.12	9,244.00	0.00	-24,737.12
8230 1	142001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-4,874.68	9,244.00	0.00	-14,118.68
8230 1	142001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	-4,874.68	9,244.00	0.00	-14,118.68
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00	0.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		4,244.00	0.00	
8230 1	142001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-3,571.38	0.00	0.00	-3,571.38
8230 1	142001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-3,571.38	0.00	0.00	-3,571.38
8230 1	142001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-1,748.52	0.00	0.00	-1,748.52
8230 1	142001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-1,748.52	0.00	0.00	-1,748.52
8230 1	142001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-4,450.80	0.00	0.00	-4,450.80
8230 1	142001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-4,450.80	0.00	0.00	-4,450.80
8230 1	142001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-847.74	0.00	0.00	-847.74
8230 1	142001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-847.74	0.00	0.00	-847.74
8230 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-68,485.81	94,084.72	0.00	-162,570.53
8230 1	142001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-13,903.46	44,200.00	0.00	-58,103.46
8230 1	142001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-13,903.46	44,200.00	0.00	-58,103.46
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,500.00	0.00	
DP	19	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		9,800.00	0.00	
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		11,900.00	0.00	
DP	23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		13,000.00	0.00	
DP	25	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		5,000.00	0.00	
8230 1	142001 000004 001110		SUPERVISORES	-8,864.76	0.00	0.00	-8,864.76
8230 1	142001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	-8,864.76	0.00	0.00	-8,864.76
8230 1	142001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-6,256.76	5,000.00	0.00	-11,256.76
8230 1	142001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-6,256.76	5,000.00	0.00	-11,256.76
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	0.00	
8230 1	142001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-18,341.70	9,000.00	0.00	-27,341.70
8230 1	142001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-18,341.70	9,000.00	0.00	-27,341.70
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		4,000.00	0.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		5,000.00	0.00	
8230 1	142001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-9,266.90	13,552.90	0.00	-22,819.80
8230 1	142001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-9,266.90	13,552.90	0.00	-22,819.80
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		10,000.00	0.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,720.16	0.00	
DP	11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,832.74	0.00	
8230 1	142001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-2,675.72	3,000.00	0.00	-5,675.72
8230 1	142001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-2,675.72	3,000.00	0.00	-5,675.72
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		3,000.00	0.00	
8230 1	142001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-4,514.38	10,000.00	0.00	-14,514.38
8230 1	142001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-4,514.38	10,000.00	0.00	-14,514.38



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	0.00	
8230 1	142001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-4,662.13	9,331.82	0.00	-13,993.95
8230 1	142001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-4,662.13	9,331.82	0.00	-13,993.95
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,000.00	0.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		2,000.00	0.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,331.82	0.00	
8230 1	142001 000009		FONDOS FEDERALES	-43,607.34	0.00	0.00	-43,607.34
8230 1	142001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-43,607.34	0.00	0.00	-43,607.34
8230 1	142001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-43,607.34	0.00	0.00	-43,607.34
8230 1	143001		APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	-91,044.78	35,410.86	0.00	-126,455.64
8230 1	143001 000001		GOBERNACIÓN	-41,045.08	21,000.00	0.00	-62,045.08
8230 1	143001 000001 001000		REGIDORES	-4,620.00	5,000.00	0.00	-9,620.00
8230 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES	-4,620.00	5,000.00	0.00	-9,620.00
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00	0.00	
8230 1	143001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	-1,186.00	0.00	0.00	-1,186.00
8230 1	143001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	-1,186.00	0.00	0.00	-1,186.00
8230 1	143001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,281.24	8,000.00	0.00	-12,281.24
8230 1	143001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,281.24	8,000.00	0.00	-12,281.24
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,000.00	0.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	0.00	
8230 1	143001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-1,110.58	0.00	0.00	-1,110.58
8230 1	143001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-1,110.58	0.00	0.00	-1,110.58
8230 1	143001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,840.06	0.00	0.00	-2,840.06
8230 1	143001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,840.06	0.00	0.00	-2,840.06
8230 1	143001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-2,420.40	0.00	0.00	-2,420.40
8230 1	143001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-2,420.40	0.00	0.00	-2,420.40
8230 1	143001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-275.52	0.00	0.00	-275.52
8230 1	143001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-275.52	0.00	0.00	-275.52
8230 1	143001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-296.72	0.00	0.00	-296.72
8230 1	143001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-296.72	0.00	0.00	-296.72
8230 1	143001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	-254.32	0.00	0.00	-254.32
8230 1	143001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	-254.32	0.00	0.00	-254.32
8230 1	143001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-254.32	0.00	0.00	-254.32
8230 1	143001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-254.32	0.00	0.00	-254.32
8230 1	143001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-741.80	0.00	0.00	-741.80
8230 1	143001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-741.80	0.00	0.00	-741.80
8230 1	143001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-911.36	0.00	0.00	-911.36
8230 1	143001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-911.36	0.00	0.00	-911.36
8230 1	143001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-2,561.70	6,000.00	0.00	-8,561.70
8230 1	143001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-2,561.70	6,000.00	0.00	-8,561.70
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		2,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,000.00	0.00	
DP	26	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		2,000.00	0.00	
8230 1	143001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-3,616.84	0.00	0.00	-3,616.84
8230 1	143001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-3,616.84	0.00	0.00	-3,616.84
8230 1	143001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-211.94	0.00	0.00	-211.94
8230 1	143001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	-211.94	0.00	0.00	-211.94
8230 1	143001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-3,144.56	1,500.00	0.00	-4,644.56
8230 1	143001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	-3,144.56	1,500.00	0.00	-4,644.56
DP	25	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,500.00	0.00	
8230 1	143001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-211.94	0.00	0.00	-211.94
8230 1	143001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-211.94	0.00	0.00	-211.94
8230 1	143001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-1,203.84	0.00	0.00	-1,203.84



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 143001 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	-1,203.84	0.00	0.00	-1,203.84
	8230 1 143001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-2,814.60	0.00	0.00	-2,814.60
	8230 1 143001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-2,814.60	0.00	0.00	-2,814.60
	8230 1 143001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-2,192.62	0.00	0.00	-2,192.62
	8230 1 143001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-2,192.62	0.00	0.00	-2,192.62
	8230 1 143001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-799.80	0.00	0.00	-799.80
	8230 1 143001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	-799.80	0.00	0.00	-799.80
	8230 1 143001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-1,762.96	0.00	0.00	-1,762.96
	8230 1 143001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-1,762.96	0.00	0.00	-1,762.96
	8230 1 143001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,783.22	0.00	0.00	-2,783.22
	8230 1 143001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,783.22	0.00	0.00	-2,783.22
	8230 1 143001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-167.26	500.00	0.00	-667.26
	8230 1 143001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-167.26	500.00	0.00	-667.26
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		500.00	0.00	
	8230 1 143001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-381.48	0.00	0.00	-381.48
	8230 1 143001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL HACIENDA	-381.48	0.00	0.00	-381.48
	8230 1 143001 000002		TESORERIA MUNICIPAL	-5,940.44	0.00	0.00	-5,940.44
	8230 1 143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-1,949.86	0.00	0.00	-1,949.86
	8230 1 143001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	-1,949.86	0.00	0.00	-1,949.86
	8230 1 143001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,171.78	0.00	0.00	-1,171.78
	8230 1 143001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,171.78	0.00	0.00	-1,171.78
	8230 1 143001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-699.40	0.00	0.00	-699.40
	8230 1 143001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-699.40	0.00	0.00	-699.40
	8230 1 143001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-1,780.30	0.00	0.00	-1,780.30
	8230 1 143001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-1,780.30	0.00	0.00	-1,780.30
	8230 1 143001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-339.10	0.00	0.00	-339.10
	8230 1 143001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-339.10	0.00	0.00	-339.10
	8230 1 143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-26,616.34	14,410.86	0.00	-41,027.20
	8230 1 143001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,561.38	1,739.94	0.00	-7,301.32
	8230 1 143001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,561.38	1,739.94	0.00	-7,301.32
DP	23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		869.97	0.00	
DP	25	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		869.97	0.00	
	8230 1 143001 000004 001110		SUPERVISORES	-3,545.90	0.00	0.00	-3,545.90
	8230 1 143001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	-3,545.90	0.00	0.00	-3,545.90
	8230 1 143001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-2,502.70	0.00	0.00	-2,502.70
	8230 1 143001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-2,502.70	0.00	0.00	-2,502.70
	8230 1 143001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-7,194.28	793.07	0.00	-7,987.35
	8230 1 143001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-7,194.28	793.07	0.00	-7,987.35
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		793.07	0.00	
	8230 1 143001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-3,706.76	9,546.02	0.00	-13,252.78
	8230 1 143001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-3,706.76	9,546.02	0.00	-13,252.78
DP	24	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		9,546.02	0.00	
	8230 1 143001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,070.28	0.00	0.00	-1,070.28
	8230 1 143001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,070.28	0.00	0.00	-1,070.28
	8230 1 143001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,805.76	0.00	0.00	-1,805.76
	8230 1 143001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,805.76	0.00	0.00	-1,805.76
	8230 1 143001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,229.28	2,331.83	0.00	-3,561.11
	8230 1 143001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,229.28	2,331.83	0.00	-3,561.11
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,331.83	0.00	
	8230 1 143001 000009		FONDOS FEDERALES	-17,442.92	0.00	0.00	-17,442.92
	8230 1 143001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-17,442.92	0.00	0.00	-17,442.92

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 143001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-17,442.92	0.00	0.00	-17,442.92
	8230 1 152001		INDEMNIZACIONES	106,009.94	147,515.70	140,024.28	98,518.52
	8230 1 152001 000001		GOBERNACIÓN	56,009.94	147,515.70	89,504.28	-2,001.48
	8230 1 152001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	56,009.94	125,504.70	37,504.28	-31,990.48
	8230 1 152001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	56,009.94	125,504.70	37,504.28	-31,990.48
	DP 1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		50,000.00	0.00	
	DP 10	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		26,336.00	0.00	
	DP 12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		10,000.00	0.00	
	DP 25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		30,000.00	0.00	
	DP 26	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		5,000.00	0.00	
	DP 7	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,168.70	0.00	
	DP 7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	9,500.00	
	DP 14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	3,000.00	
	DP 11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	25,004.28	
	8230 1 152001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	0.00	22,011.00	52,000.00	29,989.00
	8230 1 152001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	0.00	22,011.00	52,000.00	29,989.00
	DP 19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,800.00	0.00	
	DP 11	31/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	52,000.00	
	DP 18	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		13,241.00	0.00	
	DP 22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		6,970.00	0.00	
	8230 1 152001 000009		FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	50,520.00	100,520.00
	8230 1 152001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,520.00	100,520.00
	8230 1 152001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,520.00	100,520.00
	DP 11	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	5,260.00	
	DP 21	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	40,000.00	
	DP 5	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	5,260.00	
	8230 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 1 153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 1 153001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 1 153001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 1 153001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 1 153001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 1 154001		CANASTA BASICA	-30,974.40	80,000.00	138,520.81	27,546.41
	8230 1 154001 000001		GOBERNACIÓN	-30,974.40	80,000.00	138,520.81	27,546.41
	8230 1 154001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-30,974.40	80,000.00	138,520.81	27,546.41
	8230 1 154001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-30,974.40	80,000.00	138,520.81	27,546.41
	DP 12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		10,000.00	0.00	
	DP 25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		60,000.00	0.00	
	DP 26	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		10,000.00	0.00	
	DP 24	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	138,520.81	
	8230 1 154003		REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	149,402.84	61,567.39	0.00	87,835.45
	8230 1 154003 000001		GOBERNACIÓN	149,402.84	61,567.39	0.00	87,835.45
	8230 1 154003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	149,402.84	61,567.39	0.00	87,835.45
	8230 1 154003 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	149,402.84	61,567.39	0.00	87,835.45
	DP 12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		10,000.00	0.00	
	DP 25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		30,000.00	0.00	
	DP 28	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		5,759.00	0.00	
	DP 14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,000.00	0.00	
	DP 24	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		12,808.39	0.00	
	8230 1 154004		Becas para Hijos Sindicalizados	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
	8230 1 154004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 154004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
	8230 1 154004 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
	DP 12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		15,000.00	0.00	
	DP 25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		60,000.00	0.00	
	8230 1 154005		CANASTA NAVIDEÑA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 1 154005 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 1 154005 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 1 154006		PAQUETE ESCOLAR	-11,666.66	36,000.00	0.00	-47,666.66
	8230 1 154006 000001		GOBERNACIÓN	-11,666.66	36,000.00	0.00	-47,666.66
	8230 1 154006 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-11,666.66	36,000.00	0.00	-47,666.66
	8230 1 154006 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-11,666.66	36,000.00	0.00	-47,666.66
	DP 12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00	0.00	
	DP 25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		15,000.00	0.00	
	DP 20	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		6,000.00	0.00	
	DP 23	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,000.00	0.00	
	8230 1 154007		COMBUSTIBLE	-6,000.00	565.10	0.00	-6,565.10
	8230 1 154007 000001		GOBERNACIÓN	-6,000.00	565.10	0.00	-6,565.10
	8230 1 154007 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-6,000.00	565.10	0.00	-6,565.10
	8230 1 154007 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-6,000.00	565.10	0.00	-6,565.10
	DP 26	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		565.10	0.00	
	8230 1 154008		APOYO AL DEPORTE	8,500.00	6,480.00	0.00	2,020.00
	8230 1 154008 000001		GOBERNACIÓN	8,500.00	6,480.00	0.00	2,020.00
	8230 1 154008 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	8,500.00	6,480.00	0.00	2,020.00
	8230 1 154008 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	8,500.00	6,480.00	0.00	2,020.00
	DP 14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,480.00	0.00	
	8230 1 154009		UNIFORMES	-60,000.00	119,950.00	0.00	-179,950.00
	8230 1 154009 000001		GOBERNACIÓN	-60,000.00	119,950.00	0.00	-179,950.00
	8230 1 154009 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-60,000.00	119,950.00	0.00	-179,950.00
	8230 1 154009 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-60,000.00	119,950.00	0.00	-179,950.00
	DP 12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		15,000.00	0.00	
	DP 25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		20,000.00	0.00	
	DP 26	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		4,000.00	0.00	
	DP 23	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,000.00	0.00	
	DP 30	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		65,950.00	0.00	
	DP 11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		14,000.00	0.00	
	8230 1 154010		GASTOS FUNERARIOS	10,000.00	40,000.00	0.00	-30,000.00
	8230 1 154010 000001		GOBERNACIÓN	10,000.00	40,000.00	0.00	-30,000.00
	8230 1 154010 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	40,000.00	0.00	-30,000.00
	8230 1 154010 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	40,000.00	0.00	-30,000.00
	DP 12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		10,000.00	0.00	
	DP 25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		5,000.00	0.00	
	DP 20	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		20,000.00	0.00	
	DP 27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		5,000.00	0.00	
	8230 1 154011		BONOS POR ANTIGUEDAD	-8,000.00	28,500.00	0.00	-36,500.00
	8230 1 154011 000001		GOBERNACIÓN	-8,000.00	28,500.00	0.00	-36,500.00
	8230 1 154011 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-8,000.00	28,500.00	0.00	-36,500.00
	8230 1 154011 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-8,000.00	28,500.00	0.00	-36,500.00
	DP 12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00	0.00	
	DP 5	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		4,000.00	0.00	
	DP 23	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,000.00	0.00	
	DP 7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		9,500.00	0.00	
	8230 1 159001		OTRAS PRESTACIONES	374,757.71	535,500.10	163,245.00	2,502.61
	8230 1 159001 000001		GOBERNACIÓN	280,716.51	7,000.10	58,550.00	332,266.41
	8230 1 159001 000001 001000		REGIDORES	61,435.00	0.00	0.00	61,435.00
	8230 1 159001 000001 001000 000001		REGIDORES	61,435.00	0.00	0.00	61,435.00
	8230 1 159001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 1 159001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 1 159001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
	8230 1 159001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
	8230 1 159001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-20,400.00	0.00	0.00	-20,400.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 159001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		-20,400.00	0.00	0.00	-20,400.00
	8230 1 159001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,200.01	0.00	0.00	3,200.01
	8230 1 159001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,200.01	0.00	0.00	3,200.01
	8230 1 159001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 1 159001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 1 159001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		-11,500.00	0.00	0.00	-11,500.00
	8230 1 159001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		-11,500.00	0.00	0.00	-11,500.00
	8230 1 159001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 1 159001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 1 159001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		42,300.00	0.00	0.00	42,300.00
	8230 1 159001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		42,300.00	0.00	0.00	42,300.00
	8230 1 159001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		20,075.00	2,000.00	16,300.00	34,375.00
	8230 1 159001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		20,075.00	2,000.00	16,300.00	34,375.00
	DP 7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			0.00	16,300.00	
	DP 26	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			2,000.00	0.00	
	8230 1 159001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		29,950.00	0.00	42,250.00	72,200.00
	8230 1 159001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		29,950.00	0.00	42,250.00	72,200.00
	DP 3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			0.00	14,700.00	
	DP 6	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			0.00	2,400.00	
	DP 7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			0.00	4,450.00	
	DP 9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			0.00	12,400.00	
	DP 7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			0.00	8,300.00	
	8230 1 159001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		8,625.00	0.00	0.00	8,625.00
	8230 1 159001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		8,625.00	0.00	0.00	8,625.00
	8230 1 159001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 1 159001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	DP 27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			3,000.00	0.00	
	8230 1 159001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		1,487.50	0.00	0.00	1,487.50
	8230 1 159001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		1,487.50	0.00	0.00	1,487.50
	8230 1 159001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
	8230 1 159001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
	8230 1 159001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		8,755.00	0.00	0.00	8,755.00
	8230 1 159001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		8,755.00	0.00	0.00	8,755.00
	8230 1 159001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO		-13,110.00	0.00	0.00	-13,110.00
	8230 1 159001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO		-13,110.00	0.00	0.00	-13,110.00
	8230 1 159001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA		400.00	0.00	0.00	400.00
	8230 1 159001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA		400.00	0.00	0.00	400.00
	8230 1 159001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		11,675.00	0.00	0.00	11,675.00
	8230 1 159001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		11,675.00	0.00	0.00	11,675.00
	8230 1 159001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 1 159001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 1 159001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		27,020.00	2,000.10	0.00	25,019.90
	8230 1 159001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		27,020.00	2,000.10	0.00	25,019.90
	DP 3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			2,000.10	0.00	
	8230 1 159001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		8,304.00	0.00	0.00	8,304.00
	8230 1 159001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL		8,304.00	0.00	0.00	8,304.00
	8230 1 159001 000002 001000		HACIENDA		60,455.00	0.00	0.00	60,455.00
	8230 1 159001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 1 159001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 1 159001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 1 159001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 1 159001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	159001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1	159001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	36,455.00	0.00	0.00	36,455.00
8230 1	159001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	36,455.00	0.00	0.00	36,455.00
8230 1	159001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 1	159001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 1	159001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	47,586.20	0.00	6,000.00	53,586.20
8230 1	159001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
8230 1	159001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
8230 1	159001 000004 001110	SUPERVISORES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 1	159001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DP	8 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	6,000.00	
8230 1	159001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 1	159001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 1	159001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,355.00	0.00	0.00	2,355.00
8230 1	159001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,355.00	0.00	0.00	2,355.00
8230 1	159001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,491.20	0.00	0.00	2,491.20
8230 1	159001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,491.20	0.00	0.00	2,491.20
8230 1	159001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-760.00	0.00	0.00	-760.00
8230 1	159001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-760.00	0.00	0.00	-760.00
8230 1	159001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8230 1	159001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8230 1	159001 000009	FONDOS FEDERALES	-17,000.00	528,500.00	98,695.00	-446,805.00
8230 1	159001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-22,000.00	525,000.00	98,695.00	-448,305.00
8230 1	159001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-22,000.00	525,000.00	98,695.00	-448,305.00
DP	11 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		500,000.00	0.00	
DP	21 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		25,000.00	0.00	
DP	5 15/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	98,695.00	
8230 1	159001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	5,000.00	3,500.00	0.00	1,500.00
8230 1	159001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	5,000.00	3,500.00	0.00	1,500.00
DP	32 29/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		3,500.00	0.00	
8230 1	159001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1	159001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1	159001 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1	161001	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	-168,509.00	65,778.97	909,651.37	675,363.40
8230 1	161001 000001	GOBERNACIÓN	-298,119.67	0.01	909,651.37	611,531.69
8230 1	161001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-298,119.67	0.01	909,651.37	611,531.69
8230 1	161001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-298,119.67	0.01	909,651.37	611,531.69
DP	38 30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	167,065.10	
DP	39 30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.01	0.00	
DP	43 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		0.00	526,582.22	
DP	33 30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		0.00	216,004.05	
8230 1	161001 000009	FONDOS FEDERALES	129,610.67	65,778.96	0.00	63,831.71
8230 1	161001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	129,610.67	65,778.96	0.00	63,831.71
8230 1	161001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,610.67	65,778.96	0.00	63,831.71
DP	11 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		50,778.96	0.00	
DP	21 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		15,000.00	0.00	
8230 1	161002	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL PUENTE P/TRANSFS. A OTROS CAPITULOS	308,712.17	181,239.30	909,651.37	1,037,124.24
8230 1	161002 000001	GOBERNACIÓN	1,912.17	104.30	909,651.37	911,459.24
8230 1	161002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,912.17	104.30	909,651.37	911,459.24
8230 1	161002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,912.17	104.30	909,651.37	911,459.24
DP	25 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		104.30	0.00	
DP	38 30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	167,065.10	
DP	43 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		0.00	526,582.22	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	33	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		0.00	216,004.05	
8230 1	161002 000009		FONDOS FEDERALES	306,800.00	181,135.00	0.00	125,665.00
8230 1	161002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	306,800.00	181,135.00	0.00	125,665.00
8230 1	161002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	306,800.00	181,135.00	0.00	125,665.00
DP	13	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		37,600.00	0.00	
DP	19	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		2,000.00	0.00	
DP	23	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		200.00	0.00	
DP	1	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		5,800.00	0.00	
DP	2	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		5,500.00	0.00	
DP	3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		5,500.00	0.00	
DP	6	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		15,600.00	0.00	
DP	2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		10,240.00	0.00	
DP	5	15/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		98,695.00	0.00	
8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,073,147.87	1,413,981.28	1,672,545.67	1,331,712.26
8230 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	44,090.07	1,193.34	59,440.82	102,337.55
8230 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	28,077.34	1,193.34	41,143.74	68,027.74
8230 2	211001 000001 001000		REGIDORES	-2,335.64	0.00	0.00	-2,335.64
8230 2	211001 000001 001000 000001		REGIDORES	-2,335.64	0.00	0.00	-2,335.64
8230 2	211001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	1,266.29	0.00	0.00	1,266.29
8230 2	211001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	1,266.29	0.00	0.00	1,266.29
8230 2	211001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,299.02	0.00	911.64	2,210.66
8230 2	211001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	486.02	0.00	0.00	486.02
8230 2	211001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	813.00	0.00	911.64	1,724.64
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	911.64	
8230 2	211001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,433.01	0.00	2,605.00	5,038.01
8230 2	211001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,433.01	0.00	2,605.00	5,038.01
DP	26	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	1,500.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	1,105.00	
8230 2	211001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,846.60	0.00	6,130.57	13,977.17
8230 2	211001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,076.58	0.00	3,980.00	8,056.58
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	3,480.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	500.00	
8230 2	211001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	3,770.02	0.00	2,150.57	5,920.59
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	485.81	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	1,664.76	
8230 2	211001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,687.79	0.00	4,958.05	6,645.84
8230 2	211001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,460.12	0.00	0.00	1,460.12
8230 2	211001 000001 004200 000063		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	227.67	0.00	4,958.05	5,185.72
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	1,953.98	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	3,004.07	
8230 2	211001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	1,358.53	0.00	5,955.09	7,313.62
8230 2	211001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	545.53	0.00	0.00	545.53
8230 2	211001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	813.00	0.00	5,955.09	6,768.09
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	2,160.00	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	3,795.09	
8230 2	211001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-200.00	383.34	1,500.00	916.66
8230 2	211001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-200.00	383.34	1,500.00	916.66
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	1,500.00	
DP	31	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		383.34	0.00	
8230 2	211001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,622.95	0.00	8,960.22	12,583.17
8230 2	211001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,622.95	0.00	5,348.06	8,971.01
DP	26	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	5,348.06	
8230 2	211001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	3,612.16	3,612.16



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	1,853.36	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	1,758.80	
8230	2 211001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,582.79	0.00	0.00	3,582.79
8230	2 211001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	3,582.79	0.00	0.00	3,582.79
8230	2 211001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	3,252.74	3,252.74
8230	2 211001 000001 006200 000077		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	3,252.74	3,252.74
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	3,252.74	
8230	2 211001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	3,273.03	400.00	2,903.36	5,776.39
8230	2 211001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	2,909.03	400.00	850.00	3,359.03
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		400.00	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	850.00	
8230	2 211001 000001 006300 000078		DIRECCION DE TURISMO FF 11	364.00	0.00	2,053.36	2,417.36
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	2,053.36	
8230	2 211001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,285.65	0.00	3,467.07	5,752.72
8230	2 211001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,285.65	0.00	0.00	2,285.65
8230	2 211001 000001 007000 000101		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	3,467.07	3,467.07
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	3,467.07	
8230	2 211001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,039.06	410.00	500.00	1,129.06
8230	2 211001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,039.06	410.00	500.00	1,129.06
DP	26	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		410.00	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	500.00	
8230	2 211001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	918.26	0.00	0.00	918.26
8230	2 211001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	918.26	0.00	0.00	918.26
8230	2 211001 000002		HACIENDA	7,201.03	0.00	10,896.72	18,097.75
8230	2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,809.79	0.00	9,243.36	13,053.15
8230	2 211001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	525.57	0.00	0.00	525.57
8230	2 211001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	3,284.22	0.00	9,243.36	12,527.58
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	4,999.36	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	4,244.00	
8230	2 211001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	507.53	0.00	0.00	507.53
8230	2 211001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	507.53	0.00	0.00	507.53
8230	2 211001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230	2 211001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230	2 211001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,037.68	0.00	100.00	1,137.68
8230	2 211001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,037.68	0.00	100.00	1,137.68
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	100.00	
8230	2 211001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,046.03	0.00	1,553.36	3,599.39
8230	2 211001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	904.17	0.00	0.00	904.17
8230	2 211001 000002 001400 000087		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	1,141.86	0.00	1,553.36	2,695.22
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	1,553.36	
8230	2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,529.41	0.00	3,400.36	7,929.77
8230	2 211001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,470.59	0.00	3,400.36	6,870.95
8230	2 211001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	214.41	0.00	0.00	214.41
8230	2 211001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	3,256.18	0.00	3,400.36	6,656.54
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	3,400.36	
8230	2 211001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,058.82	0.00	0.00	1,058.82
8230	2 211001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,058.82	0.00	0.00	1,058.82
8230	2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	4,282.29	0.00	4,000.00	8,282.29
8230	2 211001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,282.29	0.00	0.00	4,282.29
8230	2 211001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,282.29	0.00	0.00	4,282.29
8230	2 211001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230	2 211001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32	29/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	4,000.00	
8230 2 211002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	-400.00	0.00	0.00	-400.00
8230 2 211002 000002			HACIENDA	-400.00	0.00	0.00	-400.00
8230 2 211002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-400.00	0.00	0.00	-400.00
8230 2 211002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-400.00	0.00	0.00	-400.00
8230 2 212002			MATERIAL FOTOGRAFICO	-400.00	1,517.60	4,000.17	2,082.57
8230 2 212002 000001			GOBERNACIÓN	-400.00	1,517.60	4,000.17	2,082.57
8230 2 212002 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,517.60	1,517.60	0.00
8230 2 212002 000001 003100 000060			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11	0.00	1,517.60	1,517.60	0.00
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	1,517.60	
DP	13	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,517.60	0.00	
8230 2 212002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-200.00	0.00	2,482.57	2,282.57
8230 2 212002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 2 212002 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	2,482.57	2,482.57
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	2,482.57	
8230 2 212002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 2 212002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	-9,650.02	950.00	29,831.60	19,231.58
8230 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	-5,483.34	950.00	14,230.80	7,797.46
8230 2 214001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	996.00	996.00
8230 2 214001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	0.00	996.00	996.00
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	996.00	
8230 2 214001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,000.00	0.00	6,000.00	5,000.00
8230 2 214001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 214001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	6,000.00	
8230 2 214001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-1,500.00	0.00	2,500.00	1,000.00
8230 2 214001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 214001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	2,500.00	
8230 2 214001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-500.00	0.00	3,000.00	2,500.00
8230 2 214001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 2 214001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	3,000.00	
8230 2 214001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 214001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 214001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	-400.00	950.00	0.00	-1,350.00
8230 2 214001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-400.00	950.00	0.00	-1,350.00
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		950.00	0.00	
8230 2 214001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-833.34	0.00	0.00	-833.34
8230 2 214001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-833.34	0.00	0.00	-833.34
8230 2 214001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-250.00	0.00	1,734.80	1,484.80
8230 2 214001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-250.00	0.00	0.00	-250.00
8230 2 214001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	1,734.80	1,734.80
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	1,734.80	
8230 2 214001 000002			HACIENDA	-2,533.34	0.00	7,100.00	4,566.66
8230 2 214001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-1,700.00	0.00	4,500.00	2,800.00
8230 2 214001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00
8230 2 214001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	4,500.00	
8230 2 214001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-833.34	0.00	2,600.00	1,766.66

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 214001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-833.34	0.00	0.00	-833.34
	8230 2 214001 000002 001300 000086		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
	DP 12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	2,600.00	
	8230 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-833.34	0.00	3,000.80	2,167.46
	8230 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-833.34	0.00	1,600.80	767.46
	8230 2 214001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-833.34	0.00	0.00	-833.34
	8230 2 214001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	1,600.80	1,600.80
	DP 12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	1,600.80	
	8230 2 214001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
	8230 2 214001 000004 002000 000092		DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
	DP 12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	1,400.00	
	8230 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	-800.00	0.00	5,500.00	4,700.00
	8230 2 214001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-800.00	0.00	2,000.00	1,200.00
	8230 2 214001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-800.00	0.00	2,000.00	1,200.00
	DP 19	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	2,000.00	
	8230 2 214001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	8230 2 214001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	DP 32	29/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	3,500.00	
	8230 2 215001		ELABORACION DE PLACAS	-2,083.34	0.00	0.00	-2,083.34
	8230 2 215001 000001		GOBERNACIÓN	-750.00	0.00	0.00	-750.00
	8230 2 215001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-750.00	0.00	0.00	-750.00
	8230 2 215001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-750.00	0.00	0.00	-750.00
	8230 2 215001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,333.34	0.00	0.00	-1,333.34
	8230 2 215001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,333.34	0.00	0.00	-1,333.34
	8230 2 215001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,333.34	0.00	0.00	-1,333.34
	8230 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	8,053.35	7,329.00	11,083.89	11,808.24
	8230 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	-2,680.40	5,519.00	7,623.91	-575.49
	8230 2 216001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
	8230 2 216001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
	8230 2 216001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-880.40	5,519.00	5,519.00	-880.40
	8230 2 216001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-930.40	5,519.00	0.00	-6,449.40
	DP 17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,519.00	0.00	
	8230 2 216001 000001 005200 000071		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	50.00	0.00	5,519.00	5,569.00
	DP 17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	5,519.00	
	8230 2 216001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	2,104.91	2,104.91
	8230 2 216001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	2,104.91	2,104.91
	DP 12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	2,104.91	
	8230 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,214.21	1,810.00	3,459.98	12,864.19
	8230 2 216001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,214.21	1,810.00	3,459.98	12,864.19
	8230 2 216001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,825.00	1,810.00	0.00	15.00
	DP 15	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,810.00	0.00	
	8230 2 216001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	9,389.21	0.00	3,459.98	12,849.19
	DP 12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	300.00	
	DP 15	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	1,810.00	
	DP 23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	1,349.98	
	8230 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	-480.46	0.00	0.00	-480.46
	8230 2 216001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-480.46	0.00	0.00	-480.46
	8230 2 216001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-480.46	0.00	0.00	-480.46
	8230 2 217001		Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	165,058.56	950.00	98,841.89	262,950.45
	8230 2 217001 000001		GOBERNACIÓN	165,058.56	950.00	98,841.89	262,950.45
	8230 2 217001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-1,031.01	950.00	6,469.19	4,488.18



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 217001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,031.01	950.00	2,850.00	868.99
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	950.00	
DP	22	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		0.00	950.00	
DP	23	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	950.00	
DP	24	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		950.00	0.00	
	8230 2 217001 000001 006300 000078		DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	3,619.19	3,619.19
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	3,619.19	
	8230 2 217001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	166,089.57	0.00	92,372.70	258,462.27
	8230 2 217001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	140,631.05	0.00	57,097.92	197,728.97
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	19,969.20	
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	7,546.00	
DP	24	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	950.00	
DP	26	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	410.00	
DP	27	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	750.00	
DP	31	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	767.75	
DP	37	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	9,304.97	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	3,000.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	14,400.00	
	8230 2 217001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	25,458.52	0.00	35,274.78	60,733.30
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	19,800.00	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	3,400.36	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	9,514.42	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	2,560.00	
	8230 2 221002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	320,042.36	37,654.39	195,449.37	477,837.34
	8230 2 221002 000001		GOBERNACIÓN	321,375.70	37,654.39	194,396.37	478,117.68
	8230 2 221002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	245,206.47	24,000.00	96,796.87	318,003.34
	8230 2 221002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	164,533.44	15,000.00	0.00	149,533.44
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		15,000.00	0.00	
	8230 2 221002 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	80,673.03	9,000.00	96,796.87	168,469.90
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	50,600.50	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	7,493.64	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	38,702.73	
DP	30	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		9,000.00	0.00	
	8230 2 221002 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	1,517.60	1,517.60
	8230 2 221002 000001 003100 000060		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11	0.00	0.00	1,517.60	1,517.60
DP	13	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	1,517.60	
	8230 2 221002 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,000.00	6,139.20	62,887.50	55,748.30
	8230 2 221002 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 221002 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	6,139.20	62,887.50	56,748.30
DP	10	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	23,200.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	39,687.50	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		5,000.00	0.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,139.20	0.00	
	8230 2 221002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-493.34	0.00	0.00	-493.34
	8230 2 221002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-493.34	0.00	0.00	-493.34
	8230 2 221002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-1,900.00	4,965.14	2,482.57	-4,382.57
	8230 2 221002 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-1,900.00	4,965.14	0.00	-6,865.14
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,482.57	0.00	
DP	20	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,482.57	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 221002 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	2,482.57	2,482.57
DP	20	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	2,482.57	
	8230 2 221002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-5,966.66	0.00	3,238.20	-2,728.46
	8230 2 221002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-5,966.66	0.00	0.00	-5,966.66
	8230 2 221002 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	3,238.20	3,238.20
DP	7	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	681.40	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	2,556.80	
	8230 2 221002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	10,455.00	10,455.00
	8230 2 221002 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	10,455.00	10,455.00
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	1,335.00	
DP	18	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	5,220.00	
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	3,900.00	
	8230 2 221002 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 2 221002 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 2 221002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	86,029.23	2,550.05	17,018.63	100,497.81
	8230 2 221002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	86,029.23	2,550.05	0.00	83,479.18
DP	33	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		2,000.00	0.00	
DP	14	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		550.05	0.00	
	8230 2 221002 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	17,018.63	17,018.63
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	6,597.04	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	10,421.59	
	8230 2 221002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,333.34	0.00	0.00	-1,333.34
	8230 2 221002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,333.34	0.00	0.00	-1,333.34
	8230 2 221002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,333.34	0.00	0.00	-1,333.34
	8230 2 221002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,053.00	1,053.00
	8230 2 221002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,053.00	1,053.00
	8230 2 221002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,053.00	1,053.00
DP	15	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	45.00	
DP	16	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	8.00	
DP	17	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	1,000.00	
	8230 2 221003		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION GOBERNACIÓN	-14,866.28	27,000.00	80,200.01	38,333.73
	8230 2 221003 000001		GOBERNACIÓN	-12,866.28	27,000.00	80,200.01	40,333.73
	8230 2 221003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-9,000.00	22,000.00	70,643.06	39,643.06
	8230 2 221003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-9,000.00	20,000.00	0.00	-29,000.00
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		20,000.00	0.00	
	8230 2 221003 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,000.00	70,643.06	68,643.06
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	4,349.00	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	12,900.00	
DP	7	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	1,500.20	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	269.76	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	51,624.10	
DP	30	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00	0.00	
	8230 2 221003 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	9,556.95	9,556.95
	8230 2 221003 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	9,556.95	9,556.95
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	1,139.20	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	8,417.75	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 221003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-2,000.00	5,000.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 221003 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-2,000.00	5,000.00	0.00	-7,000.00
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00	0.00	
	8230 2 221003 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-1,032.94	0.00	0.00	-1,032.94
	8230 2 221003 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	-1,032.94	0.00	0.00	-1,032.94
	8230 2 221003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-833.34	0.00	0.00	-833.34
	8230 2 221003 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-833.34	0.00	0.00	-833.34
	8230 2 221003 000009		FONDOS FEDERALES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 221003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 221003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 221004		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	-2,684.60	10,671.27	3,010.00	-10,345.87
	8230 2 221004 000001		GOBERNACIÓN	-6,600.00	9,218.27	3,010.00	-12,808.27
	8230 2 221004 000001 001000		REGIDORES	-600.00	0.00	0.00	-600.00
	8230 2 221004 000001 001000 000001		REGIDORES	-600.00	0.00	0.00	-600.00
	8230 2 221004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,000.00	800.00	3,010.00	210.00
	8230 2 221004 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 221004 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	800.00	3,010.00	2,210.00
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	3,010.00	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		800.00	0.00	
	8230 2 221004 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,500.00	8,418.27	0.00	-11,918.27
	8230 2 221004 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,500.00	8,418.27	0.00	-11,918.27
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		8,418.27	0.00	
	8230 2 221004 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 2 221004 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 2 221004 000009		FONDOS FEDERALES	3,915.40	1,453.00	0.00	2,462.40
	8230 2 221004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,915.40	1,453.00	0.00	2,462.40
	8230 2 221004 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,915.40	1,453.00	0.00	2,462.40
DP	15	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		45.00	0.00	
DP	16	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		8.00	0.00	
DP	17	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,000.00	0.00	
DP	18	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		400.00	0.00	
	8230 2 221005		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	-6,087.00	6,000.00	1,497.07	-10,589.93
	8230 2 221005 000001		GOBERNACIÓN	-453.16	6,000.00	0.00	-6,453.16
	8230 2 221005 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	546.84	5,000.00	0.00	-4,453.16
	8230 2 221005 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	546.84	5,000.00	0.00	-4,453.16
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	0.00	
	8230 2 221005 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-1,000.00	1,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 221005 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-1,000.00	1,000.00	0.00	-2,000.00
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00	0.00	
	8230 2 221005 000002		HACIENDA	-2,300.50	0.00	1,497.07	-803.43
	8230 2 221005 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-2,300.50	0.00	1,497.07	-803.43
	8230 2 221005 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	-2,300.50	0.00	1,497.07	-803.43
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	1,497.07	
	8230 2 221005 000009		FONDOS FEDERALES	-3,333.34	0.00	0.00	-3,333.34
	8230 2 221005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-3,333.34	0.00	0.00	-3,333.34



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 221005 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,333.34	0.00	0.00	-3,333.34
	8230 2 223003		BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	2,304.71	0.00	768.13	3,072.84
	8230 2 223003 000001		GOBERNACIÓN	2,304.71	0.00	0.00	2,304.71
	8230 2 223003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,304.71	0.00	0.00	2,304.71
	8230 2 223003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,304.71	0.00	0.00	2,304.71
	8230 2 223003 000002		HACIENDA	0.00	0.00	268.13	268.13
	8230 2 223003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	268.13	268.13
	8230 2 223003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	268.13	268.13
	DP 24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	113.82	
	DP 22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	154.31	
	8230 2 223003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	500.00	500.00
	8230 2 223003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	500.00	500.00
	8230 2 223003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	500.00	500.00
	DP 11	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	100.00	
	DP 18	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	400.00	
	8230 2 241001		TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 2 241001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 2 241001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 2 241001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 2 241002		LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 241002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 241002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 241002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 242001		CEMENTO	9,272.73	0.00	400.00	9,672.73
	8230 2 242001 000001		GOBERNACIÓN	-133.34	0.00	0.00	-133.34
	8230 2 242001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-133.34	0.00	0.00	-133.34
	8230 2 242001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-133.34	0.00	0.00	-133.34
	8230 2 242001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,406.07	0.00	400.00	9,806.07
	8230 2 242001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,406.07	0.00	400.00	9,806.07
	8230 2 242001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,456.07	0.00	400.00	2,856.07
	DP 27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	400.00	
	8230 2 242001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
	8230 2 242002		PEGA AZULEJO	-1,000.00	400.00	0.00	-1,400.00
	8230 2 242002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,000.00	400.00	0.00	-1,400.00
	8230 2 242002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,000.00	400.00	0.00	-1,400.00
	8230 2 242002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,000.00	400.00	0.00	-1,400.00
	DP 27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		400.00	0.00	
	8230 2 243001		CAL	2,963.47	0.00	1,260.00	4,223.47
	8230 2 243001 000001		GOBERNACIÓN	1,539.96	0.00	1,260.00	2,799.96
	8230 2 243001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,539.96	0.00	1,260.00	2,799.96
	8230 2 243001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	500.00	0.00	0.00	500.00
	8230 2 243001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	1,039.96	0.00	1,260.00	2,299.96
	DP 15	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	1,260.00	
	8230 2 243001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,423.51	0.00	0.00	1,423.51
	8230 2 243001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,423.51	0.00	0.00	1,423.51
	8230 2 243001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,423.51	0.00	0.00	1,423.51



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 244001	BARROTOS Y FAJILLAS	7,755.84	0.00	5,800.00	13,555.84
	8230 2 244001 000001	GOBERNACIÓN	7,755.84	0.00	5,800.00	13,555.84
	8230 2 244001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-2,524.85	0.00	5,800.00	3,275.15
	8230 2 244001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-3,504.16	0.00	5,800.00	2,295.84
	DP 28 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	5,800.00	
	8230 2 244001 000001 005100 000070	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	979.31	0.00	0.00	979.31
	8230 2 244001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	10,280.69	0.00	0.00	10,280.69
	8230 2 244001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	10,280.69	0.00	0.00	10,280.69
	8230 2 246001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-3,200.00	8,000.00	0.00	-11,200.00
	8230 2 246001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-3,200.00	8,000.00	0.00	-11,200.00
	8230 2 246001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-3,200.00	8,000.00	0.00	-11,200.00
	8230 2 246001 000004 001150 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-3,200.00	8,000.00	0.00	-11,200.00
	DP 9 15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		8,000.00	0.00	
	8230 2 246002	MATERIAL ELECTRICO	14,860.99	342,933.00	204,795.31	-123,276.70
	8230 2 246002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,860.99	342,933.00	204,795.31	-123,276.70
	8230 2 246002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	499.93	0.00	0.00	499.93
	8230 2 246002 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	499.93	0.00	0.00	499.93
	8230 2 246002 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	14,361.06	342,933.00	204,795.31	-123,776.63
	8230 2 246002 000004 001150 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-102,215.40	342,933.00	129,600.25	-315,548.15
	DP 28 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		300,000.00	0.00	
	DP 4 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	39,100.25	
	DP 7 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		8,578.00	0.00	
	DP 10 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		15,000.00	0.00	
	DP 14 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		19,355.00	0.00	
	DP 18 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	73,000.00	
	DP 22 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	17,500.00	
	8230 2 246002 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	116,576.46	0.00	75,195.06	191,771.52
	DP 7 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	39,024.22	
	DP 10 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	27,033.71	
	DP 23 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	9,137.13	
	8230 2 246003	MATERIAL ELECTRONICO	-244.16	0.00	2,246.00	2,001.84
	8230 2 246003 000001	GOBERNACIÓN	-2,206.66	0.00	1,746.00	-460.66
	8230 2 246003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,746.00	1,746.00
	8230 2 246003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,746.00	1,746.00
	DP 31 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	1,346.00	
	DP 37 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	400.00	
	8230 2 246003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 246003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 246003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,006.66	0.00	0.00	-2,006.66
	8230 2 246003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,006.66	0.00	0.00	-2,006.66
	8230 2 246003 000002	HACIENDA	-1,037.50	0.00	0.00	-1,037.50
	8230 2 246003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-1,037.50	0.00	0.00	-1,037.50
	8230 2 246003 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	-1,037.50	0.00	0.00	-1,037.50
	8230 2 246003 000009	FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	500.00	3,500.00
	8230 2 246003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	500.00	3,500.00
	8230 2 246003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	500.00	3,500.00
	DP 11 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	500.00	
	8230 2 247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	606.59	0.00	30,835.87	31,442.46
	8230 2 247001 000001	GOBERNACIÓN	369.96	0.00	4,730.96	5,100.92
	8230 2 247001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 2 247001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 2 247001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	4,730.96	4,730.96
	8230 2 247001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	4,200.00	
8230 2 247001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	530.96	530.96
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	530.96	
8230 2 247001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	369.96	0.00	0.00	369.96
8230 2 247001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	369.96	0.00	0.00	369.96
8230 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	236.63	0.00	26,104.91	26,341.54
8230 2 247001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	669.97	0.00	24,000.00	24,669.97
8230 2 247001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	669.97	0.00	24,000.00	24,669.97
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	24,000.00	
8230 2 247001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-433.34	0.00	2,104.91	1,671.57
8230 2 247001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-433.34	0.00	0.00	-433.34
8230 2 247001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	0.00	2,104.91	2,104.91
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	2,104.91	
8230 2 247002			CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	-1,227.01	7,500.00	1,000.00	-7,727.01
8230 2 247002 000001			GOBERNACIÓN	-1,125.35	7,500.00	0.00	-8,625.35
8230 2 247002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-1,415.04	7,500.00	0.00	-8,915.04
8230 2 247002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-1,415.04	7,500.00	0.00	-8,915.04
DP	34	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		2,500.00	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		3,000.00	0.00	
DP	26	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		2,000.00	0.00	
8230 2 247002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	289.69	0.00	0.00	289.69
8230 2 247002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 2 247002 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	489.69	0.00	0.00	489.69
8230 2 247002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-101.66	0.00	1,000.00	898.34
8230 2 247002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-101.66	0.00	1,000.00	898.34
8230 2 247002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-101.66	0.00	1,000.00	898.34
DP	33	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	1,000.00	
8230 2 248001			TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	1,856.20	0.00	0.00	1,856.20
8230 2 248001 000001			GOBERNACIÓN	1,856.20	0.00	0.00	1,856.20
8230 2 248001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,356.20	0.00	0.00	2,356.20
8230 2 248001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,356.20	0.00	0.00	2,356.20
8230 2 248001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 2 248001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 2 249003			PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	5,162.59	15,000.00	94,355.98	84,518.57
8230 2 249003 000001			GOBERNACIÓN	19,454.88	0.00	5,296.00	24,750.88
8230 2 249003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 2 249003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 2 249003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	10,722.99	0.00	2,500.00	13,222.99
8230 2 249003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	10,233.00	0.00	2,500.00	12,733.00
DP	34	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		0.00	2,500.00	
8230 2 249003 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	489.99	0.00	0.00	489.99
8230 2 249003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,445.00	0.00	796.00	3,241.00
8230 2 249003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,375.00	0.00	0.00	2,375.00
8230 2 249003 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	70.00	0.00	796.00	866.00
DP	25	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	796.00	
8230 2 249003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,840.00	0.00	2,000.00	160.00
8230 2 249003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,300.00	0.00	2,000.00	-300.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	33	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	2,000.00	
8230 2 249003 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	460.00	0.00	0.00	460.00
8230 2 249003 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	8,326.89	0.00	0.00	8,326.89
8230 2 249003 000001 008100 000080			COORDINACION DE EDUCACION FF 11	8,326.89	0.00	0.00	8,326.89
8230 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-14,292.29	15,000.00	84,619.98	55,327.69
8230 2 249003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-14,292.29	15,000.00	84,619.98	55,327.69
8230 2 249003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-28,505.26	15,000.00	77,300.00	33,794.74
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		15,000.00	0.00	
DP	29	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	48,000.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,500.00	
DP	19	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	24,800.00	
8230 2 249003 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	14,212.97	0.00	7,319.98	21,532.95
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	7,319.98	
8230 2 249003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	4,440.00	4,440.00
8230 2 249003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,440.00	4,440.00
8230 2 249003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,440.00	4,440.00
DP	2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		0.00	4,440.00	
8230 2 249004			PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	183.30	0.00	1,200.00	1,383.30
8230 2 249004 000001			GOBERNACIÓN	-200.00	0.00	300.00	100.00
8230 2 249004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 2 249004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 2 249004 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	300.00	300.00
8230 2 249004 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	300.00	300.00
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	300.00	
8230 2 249004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	383.30	0.00	900.00	1,283.30
8230 2 249004 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3.33	0.00	900.00	903.33
8230 2 249004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3.33	0.00	900.00	903.33
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	900.00	
8230 2 249004 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	200.00	0.00	0.00	200.00
8230 2 249004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	200.00	0.00	0.00	200.00
8230 2 249004 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	179.97	0.00	0.00	179.97
8230 2 249004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 2 249004 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	379.97	0.00	0.00	379.97
8230 2 249005			THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	18,457.69	5,785.66	1,360.07	14,032.10
8230 2 249005 000001			GOBERNACIÓN	800.94	0.00	0.00	800.94
8230 2 249005 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	300.98	0.00	0.00	300.98
8230 2 249005 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	300.98	0.00	0.00	300.98
8230 2 249005 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	499.96	0.00	0.00	499.96
8230 2 249005 000001 008100 000080			COORDINACION DE EDUCACION FF 11	499.96	0.00	0.00	499.96
8230 2 249005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	17,656.75	5,785.66	1,360.07	13,231.16
8230 2 249005 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,656.75	5,785.66	1,360.07	13,231.16
8230 2 249005 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,656.83	5,785.66	0.00	10,871.17
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00	0.00	
DP	34	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		785.66	0.00	
8230 2 249005 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	999.92	0.00	1,360.07	2,359.99
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	1,360.07	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 249006		ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	-1,560.00	1,000.00	0.00	-2,560.00
	8230 2 249006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,560.00	1,000.00	0.00	-2,560.00
	8230 2 249006 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,560.00	1,000.00	0.00	-2,560.00
	8230 2 249006 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,560.00	1,000.00	0.00	-2,560.00
DP		33 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		1,000.00	0.00	
	8230 2 249007		PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	3,235.44	0.00	9,145.18	12,380.62
	8230 2 249007 000001		GOBERNACIÓN	1,290.00	0.00	4,910.18	6,200.18
	8230 2 249007 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,290.00	0.00	4,910.18	6,200.18
	8230 2 249007 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
	8230 2 249007 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	4,910.18	4,910.18
DP		10 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	4,910.18	
	8230 2 249007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,945.44	0.00	4,235.00	6,180.44
	8230 2 249007 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,789.44	0.00	4,235.00	6,024.44
	8230 2 249007 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,789.44	0.00	4,235.00	6,024.44
DP		33 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	3,425.00	
DP		27 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	810.00	
	8230 2 249007 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	156.00	0.00	0.00	156.00
	8230 2 249007 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	156.00	0.00	0.00	156.00
	8230 2 252001		FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLÓGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	-1,865.00	11,000.00	100.00	-12,765.00
	8230 2 252001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,865.00	11,000.00	100.00	-12,765.00
	8230 2 252001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-1,865.00	11,000.00	100.00	-12,765.00
	8230 2 252001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-3,400.00	11,000.00	100.00	-14,300.00
DP		4 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	0.00	
DP		10 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		6,000.00	0.00	
DP		27 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	100.00	
	8230 2 252001 000004 001130 000090		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	1,535.00	0.00	0.00	1,535.00
	8230 2 253001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	-80,988.40	98,453.03	41,097.00	-138,344.43
	8230 2 253001 000001		GOBERNACIÓN	-47,414.17	76,095.03	28,161.00	-95,348.20
	8230 2 253001 000001 001000		REGIDORES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 253001 000001 001000 000001		REGIDORES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 253001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 253001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 253001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,212.10	695.03	0.00	-2,907.13
	8230 2 253001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,212.10	695.03	0.00	-2,907.13
DP		21 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		695.03	0.00	
	8230 2 253001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 253001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 253001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-43.75	0.00	550.00	506.25
	8230 2 253001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
	8230 2 253001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	3,456.25	0.00	550.00	4,006.25
DP		13 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	550.00	
	8230 2 253001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-400.00	0.00	0.00	-400.00
	8230 2 253001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-400.00	0.00	0.00	-400.00
	8230 2 253001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 253001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 253001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 253001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 253001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
	8230 2 253001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
	8230 2 253001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 253001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-200.00	0.00	0.00	-200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 253001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	-21,000.00	15,000.00	0.00	-36,000.00
	8230 2 253001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-21,000.00	15,000.00	0.00	-36,000.00
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		15,000.00	0.00	
	8230 2 253001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-33,340.00	42,500.00	1,500.00	-74,340.00
	8230 2 253001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-33,340.00	42,500.00	0.00	-75,840.00
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00	0.00	
DP	25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		20,000.00	0.00	
DP	7	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		10,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,500.00	0.00	
DP	11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		6,000.00	0.00	
	8230 2 253001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DP	16	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	1,500.00	
	8230 2 253001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-4,000.00	17,000.00	0.00	-21,000.00
	8230 2 253001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-4,000.00	17,000.00	0.00	-21,000.00
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		6,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	0.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		4,000.00	0.00	
DP	26	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		2,000.00	0.00	
	8230 2 253001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-4,166.66	0.00	0.00	-4,166.66
	8230 2 253001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-4,166.66	0.00	0.00	-4,166.66
	8230 2 253001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-2,000.00	900.00	0.00	-2,900.00
	8230 2 253001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-2,000.00	900.00	0.00	-2,900.00
DP	33	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		900.00	0.00	
	8230 2 253001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-200.00	0.00	1,150.00	950.00
	8230 2 253001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-200.00	0.00	1,150.00	950.00
DP	31	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	1,150.00	
	8230 2 253001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 253001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 253001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,154.00	0.00	2,950.00	6,104.00
	8230 2 253001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,846.00	0.00	0.00	-1,846.00
	8230 2 253001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	5,000.00	0.00	2,950.00	7,950.00
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	2,950.00	
	8230 2 253001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 253001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 253001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 253001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 253001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-400.00	0.00	0.00	-400.00
	8230 2 253001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-400.00	0.00	0.00	-400.00
	8230 2 253001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	24,914.34	0.00	22,011.00	46,925.34
	8230 2 253001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	24,914.34	0.00	22,011.00	46,925.34
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	1,800.00	
DP	18	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	13,241.00	
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	6,970.00	
	8230 2 253001 000002		HACIENDA	-1,974.23	5,358.00	5,136.00	-2,196.23
	8230 2 253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,877.02	0.00	3,578.00	5,455.02
	8230 2 253001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	1,420.00	0.00	3,100.00	4,520.00
DP	29	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,200.00	
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	1,900.00	
	8230 2 253001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	457.02	0.00	478.00	935.02
DP	25	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	478.00	
	8230 2 253001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-900.00	0.00	0.00	-900.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 253001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-900.00	0.00	0.00	-900.00
	8230 2 253001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-5,000.00	4,000.00	0.00	-9,000.00
	8230 2 253001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-5,000.00	4,000.00	0.00	-9,000.00
	DP 27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		4,000.00	0.00	
	8230 2 253001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-1,201.25	1,358.00	1,558.00	-1,001.25
	8230 2 253001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-1,559.25	1,358.00	0.00	-2,917.25
	DP 15	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,258.00	0.00	
	DP 27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		100.00	0.00	
	8230 2 253001 000002 001300 000086		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11	358.00	0.00	1,558.00	1,916.00
	DP 25	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	300.00	
	DP 15	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	1,258.00	
	8230 2 253001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
	8230 2 253001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-600.00	0.00	0.00	-600.00
	8230 2 253001 000002 001400 000087		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
	8230 2 253001 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	-8,600.00	7,000.00	7,800.00	-7,800.00
	8230 2 253001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,660.00	6,800.00	1,800.00	-6,660.00
	8230 2 253001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,035.00	6,800.00	0.00	-8,835.00
	DP 28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00	0.00	
	DP 15	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,800.00	0.00	
	8230 2 253001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	375.00	0.00	1,800.00	2,175.00
	DP 15	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	1,800.00	
	8230 2 253001 000004 001110		SUPERVISORES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 253001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 253001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-340.00	0.00	0.00	-340.00
	8230 2 253001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-340.00	0.00	0.00	-340.00
	8230 2 253001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 253001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 253001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-1,000.00	100.00	0.00	-1,100.00
	8230 2 253001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-1,000.00	100.00	0.00	-1,100.00
	DP 27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		100.00	0.00	
	8230 2 253001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-400.00	0.00	0.00	-400.00
	8230 2 253001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-400.00	0.00	0.00	-400.00
	8230 2 253001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00
	8230 2 253001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00
	8230 2 253001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-500.00	100.00	6,000.00	5,400.00
	8230 2 253001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-500.00	100.00	6,000.00	5,400.00
	DP 26	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		100.00	0.00	
	DP 14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	6,000.00	
	8230 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	-13,000.00	5,000.00	0.00	-18,000.00
	8230 2 253001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 253001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 253001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	-3,000.00	5,000.00	0.00	-8,000.00
	8230 2 253001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	-3,000.00	5,000.00	0.00	-8,000.00
	DP 4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	0.00	
	8230 2 253001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-10,000.00	5,000.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 253001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-10,000.00	5,000.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 253001 000010 001000 000128		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-10,000.00	5,000.00	0.00	-15,000.00
	DP 4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	0.00	
	8230 2 254001		MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES	-250.00	0.00	0.00	-250.00
	8230 2 254001 000001		GOBERNACIÓN	-250.00	0.00	0.00	-250.00
	8230 2 254001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-250.00	0.00	0.00	-250.00
	8230 2 254001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-250.00	0.00	0.00	-250.00
	8230 2 256001		PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	-200.00	0.00	0.00	-200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 256001 000001		GOBERNACIÓN		-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 256001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 256001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		103,061.20	340,646.80	208,791.25	-28,794.35
	8230 2 261001 000001		GOBERNACIÓN		64,709.39	72,095.79	49,859.87	42,473.47
	8230 2 261001 000001 001000		REGIDORES		6,300.28	0.00	0.00	6,300.28
	8230 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES		6,300.28	0.00	0.00	6,300.28
	8230 2 261001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 261001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 261001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-2,819.64	0.00	0.00	-2,819.64
	8230 2 261001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-2,819.64	0.00	0.00	-2,819.64
	8230 2 261001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		19,478.94	3,000.00	14,785.74	31,264.68
	8230 2 261001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		19,478.94	3,000.00	0.00	16,478.94
	DP	18	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		3,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000001 003100 000060		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11		0.00	0.00	14,785.74	14,785.74
	DP	24	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	14,785.74	
	8230 2 261001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		79,067.91	5,000.00	0.00	74,067.91
	8230 2 261001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		76,967.91	5,000.00	0.00	71,967.91
	DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		5,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	8230 2 261001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 261001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 261001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		-300.00	0.00	0.00	-300.00
	8230 2 261001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		-300.00	0.00	0.00	-300.00
	8230 2 261001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 261001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 261001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		-56,190.87	29,300.00	19,288.39	-66,202.48
	8230 2 261001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		-56,190.87	29,300.00	19,288.39	-66,202.48
	DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00	0.00	
	DP	25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		4,000.00	0.00	
	DP	5	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		300.00	0.00	
	DP	7	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		20,000.00	0.00	
	DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	6,480.00	
	DP	24	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	12,808.39	
	8230 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		-5,483.77	25,375.01	15,785.74	-15,073.04
	8230 2 261001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		-5,483.77	25,375.01	15,785.74	-15,073.04
	DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		20,000.00	0.00	
	DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	0.00	
	DP	26	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	15,785.74	
	DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		375.01	0.00	
	8230 2 261001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		10,385.11	7,500.52	0.00	2,884.59
	8230 2 261001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		10,385.11	7,500.52	0.00	2,884.59
	DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		7,500.52	0.00	
	8230 2 261001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		17,232.25	348.06	0.00	16,884.19
	8230 2 261001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		16,382.23	348.06	0.00	16,034.17
	DP	26	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		348.06	0.00	
	8230 2 261001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11		850.02	0.00	0.00	850.02
	8230 2 261001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		-3,770.59	0.00	0.00	-3,770.59
	8230 2 261001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		-3,770.59	0.00	0.00	-3,770.59
	8230 2 261001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO		410.83	1,072.20	0.00	-661.37
	8230 2 261001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO		410.83	1,072.20	0.00	-661.37
	DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		122.20	0.00	
	DP	22	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		950.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		9,848.08	0.00	0.00	9,848.08
	8230 2 261001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		9,848.08	0.00	0.00	9,848.08
	8230 2 261001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		3,950.86	500.00	0.00	3,450.86
	8230 2 261001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		3,950.86	500.00	0.00	3,450.86
	DP 27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			500.00	0.00	
	8230 2 261001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 261001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 261001 000002		HACIENDA		501.15	103,634.61	8,335.10	-94,798.36
	8230 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		-11,070.06	87,485.60	8,335.10	-90,220.56
	8230 2 261001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL		-19,827.88	86,485.60	0.00	-106,313.48
	DP 1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145			50,000.00	0.00	
	DP 24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			5,000.00	0.00	
	DP 30	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			27,500.00	0.00	
	DP 15	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			3,985.60	0.00	
	8230 2 261001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11		8,757.82	1,000.00	8,335.10	16,092.92
	DP 1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145			0.00	3,349.50	
	DP 13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			1,000.00	0.00	
	DP 25	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			0.00	1,000.00	
	DP 15	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			0.00	3,985.60	
	8230 2 261001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-340.00	0.00	0.00	-340.00
	8230 2 261001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-340.00	0.00	0.00	-340.00
	8230 2 261001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		11,911.21	16,149.01	0.00	-4,237.80
	8230 2 261001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		11,911.21	16,149.01	0.00	-4,237.80
	DP 31	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			635.00	0.00	
	DP 37	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			15,514.01	0.00	
	8230 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		113,462.67	164,916.40	143,596.28	92,142.55
	8230 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,977.63	64,000.00	0.00	-61,022.37
	8230 2 261001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,977.63	64,000.00	0.00	-61,022.37
	DP 28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			30,000.00	0.00	
	DP 29	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			34,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000004 001110		SUPERVISORES		-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 2 261001 000004 001110 000035		SUPERVISORES		-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 2 261001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 261001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 261001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		76,531.99	79,916.40	82,949.15	79,564.74
	8230 2 261001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,425.61	79,916.40	0.00	-78,490.79
	DP 29	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			19,616.40	0.00	
	DP 4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			50,000.00	0.00	
	DP 27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			10,300.00	0.00	
	8230 2 261001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11		75,106.38	0.00	82,949.15	158,055.53
	DP 25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			0.00	21,255.50	
	DP 4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			0.00	53,705.02	
	DP 7	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			0.00	7,988.63	
	8230 2 261001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		26,381.73	16,000.00	9,546.02	19,927.75
	8230 2 261001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		26,381.73	16,000.00	9,546.02	19,927.75
	DP 4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			15,000.00	0.00	
	DP 24	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			0.00	9,546.02	
	DP 27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			1,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		14,481.50	5,000.00	30,611.53	40,093.03
	8230 2 261001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		14,481.50	5,000.00	30,611.53	40,093.03
	DP 4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			5,000.00	0.00	
	DP 14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			0.00	19,355.00	
	DP 24	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			0.00	11,256.53	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,289.82	0.00	20,489.58	21,779.40
	8230 2 261001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,289.82	0.00	20,489.58	21,779.40
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	2,900.00	
DP	21	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	2,900.00	
DP	26	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	100.00	
DP	27	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	2,500.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	6,995.47	
DP	24	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	5,094.11	
	8230 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	-75,612.01	0.00	7,000.00	-68,612.01
	8230 2 261001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-75,612.01	0.00	0.00	-75,612.01
	8230 2 261001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PERSPECTIVA DE GENERO	-75,612.01	0.00	0.00	-75,612.01
	8230 2 261001 000009 002002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DP	32	29/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8230 2 261003		COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	-1,233.67	79,000.00	5,500.00	-74,733.67
	8230 2 261003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,233.67	79,000.00	5,500.00	-74,733.67
	8230 2 261003 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,319.29	30,000.00	0.00	-28,680.71
	8230 2 261003 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	1,319.29	30,000.00	0.00	-28,680.71
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		30,000.00	0.00	
	8230 2 261003 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,552.96	49,000.00	5,500.00	-46,052.96
	8230 2 261003 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,430.97	49,000.00	5,500.00	-46,930.97
DP	29	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		19,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		30,000.00	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	5,500.00	
	8230 2 261003 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	878.01	0.00	0.00	878.01
	8230 2 261004		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	-20,903.18	104,526.64	56,799.54	-68,630.28
	8230 2 261004 000001		GOBERNACIÓN	5,858.63	11,004.28	48,296.48	43,150.83
	8230 2 261004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,677.83	0.00	3,050.01	5,727.84
	8230 2 261004 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,327.51	0.00	0.00	1,327.51
	8230 2 261004 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,350.32	0.00	3,050.01	4,400.33
DP	25	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	3,050.01	
	8230 2 261004 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-666.66	0.00	0.00	-666.66
	8230 2 261004 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-666.66	0.00	0.00	-666.66
	8230 2 261004 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-350.00	0.00	0.00	-350.00
	8230 2 261004 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-350.00	0.00	0.00	-350.00
	8230 2 261004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-1,106.43	11,004.28	0.00	-12,110.71
	8230 2 261004 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-5,000.00	10,004.28	0.00	-15,004.28
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00	0.00	
DP	11	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		5,004.28	0.00	
	8230 2 261004 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	3,893.57	1,000.00	0.00	2,893.57
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,000.00	0.00	
	8230 2 261004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	938.89	0.00	0.00	938.89
	8230 2 261004 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-533.34	0.00	0.00	-533.34
	8230 2 261004 000001 005100 000070		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	1,472.23	0.00	0.00	1,472.23
	8230 2 261004 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	4,765.00	0.00	45,246.47	50,011.47
	8230 2 261004 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	-3,415.00	0.00	28,746.47	25,331.47
DP	30	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	9,500.48	
DP	33	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	900.00	
DP	33	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		0.00	4,445.99	
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	8,400.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	5,500.00	
	8230 2 261004 000001 005400 000073		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	8,180.00	0.00	16,500.00	24,680.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	25	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	16,500.00	
8230 2 261004 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 2 261004 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 2 261004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 2 261004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 2 261004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-26,761.81	93,522.36	8,503.06	-111,781.11
8230 2 261004 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-40,704.17	93,522.36	0.00	-134,226.53
8230 2 261004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-45,280.00	92,622.00	0.00	-137,902.00
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		20,000.00	0.00	
DP	29	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		14,000.00	0.00	
DP	14	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		26,630.00	0.00	
DP	33	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		15,292.00	0.00	
DP	25	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		15,000.00	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,700.00	0.00	
8230 2 261004 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	4,575.83	900.36	0.00	3,675.47
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		900.36	0.00	
8230 2 261004 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-1,554.75	0.00	0.00	-1,554.75
8230 2 261004 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 2 261004 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	2,445.25	0.00	0.00	2,445.25
8230 2 261004 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,442.15	0.00	5,942.71	21,384.86
8230 2 261004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 261004 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	16,442.15	0.00	5,942.71	22,384.86
DP	28	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		0.00	5,942.71	
8230 2 261004 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	654.96	0.00	0.00	654.96
8230 2 261004 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	654.96	0.00	0.00	654.96
8230 2 261004 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-600.00	0.00	2,560.35	1,960.35
8230 2 261004 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-600.00	0.00	1,000.00	400.00
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	1,000.00	
8230 2 261004 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	1,560.35	1,560.35
DP	23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	1,560.35	
8230 2 261005			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	-633.46	0.00	0.00	-633.46
8230 2 261005 000009			FONDOS FEDERALES	-633.46	0.00	0.00	-633.46
8230 2 261005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-633.46	0.00	0.00	-633.46
8230 2 261005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-633.46	0.00	0.00	-633.46
8230 2 261006			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	-46,626.52	55,000.00	4,700.00	-96,926.52
8230 2 261006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-46,626.52	55,000.00	4,700.00	-96,926.52
8230 2 261006 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,000.00	0.00	1,700.00	700.00
8230 2 261006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,000.00	0.00	1,700.00	700.00
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	1,700.00	
8230 2 261006 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-43,126.52	55,000.00	0.00	-98,126.52
8230 2 261006 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-43,126.52	55,000.00	0.00	-98,126.52
DP	35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		40,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		15,000.00	0.00	
8230 2 261006 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,500.00	0.00	3,000.00	500.00
8230 2 261006 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,500.00	0.00	3,000.00	500.00
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 271001	UNIFORMES	289,264.27	55,000.00	0.00	234,264.27
	8230 2 271001 000001	GOBERNACIÓN	135,221.53	0.00	0.00	135,221.53
	8230 2 271001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	135,221.53	0.00	0.00	135,221.53
	8230 2 271001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	135,221.53	0.00	0.00	135,221.53
	8230 2 271001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-54,017.60	55,000.00	0.00	-109,017.60
	8230 2 271001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-54,017.60	55,000.00	0.00	-109,017.60
	8230 2 271001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-54,017.60	55,000.00	0.00	-109,017.60
	DP 4 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		15,000.00	0.00	
	DP 10 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		5,000.00	0.00	
	DP 22 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		20,000.00	0.00	
	DP 27 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		15,000.00	0.00	
	8230 2 271001 000009	FONDOS FEDERALES	208,060.34	0.00	0.00	208,060.34
	8230 2 271001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	208,060.34	0.00	0.00	208,060.34
	8230 2 271001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	208,060.34	0.00	0.00	208,060.34
	8230 2 271002	ACCESORIOS DE VESTIR	63,195.38	0.00	0.00	63,195.38
	8230 2 271002 000001	GOBERNACIÓN	63,195.38	0.00	0.00	63,195.38
	8230 2 271002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	63,195.38	0.00	0.00	63,195.38
	8230 2 271002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	63,195.38	0.00	0.00	63,195.38
	8230 2 272001	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	-5,833.34	700.00	0.00	-6,533.34
	8230 2 272001 000001	GOBERNACIÓN	-5,833.34	700.00	0.00	-6,533.34
	8230 2 272001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-5,000.00	700.00	0.00	-5,700.00
	8230 2 272001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-5,000.00	700.00	0.00	-5,700.00
	DP 27 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		700.00	0.00	
	8230 2 272001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-833.34	0.00	0.00	-833.34
	8230 2 272001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-833.34	0.00	0.00	-833.34
	8230 2 273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	16,421.56	2,000.00	22,628.70	37,050.26
	8230 2 273001 000001	GOBERNACIÓN	16,421.56	2,000.00	22,628.70	37,050.26
	8230 2 273001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	16,421.56	2,000.00	22,628.70	37,050.26
	8230 2 273001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-4,166.66	0.00	0.00	-4,166.66
	8230 2 273001 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	20,588.22	2,000.00	22,628.70	41,216.92
	DP 4 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	8,547.20	
	DP 10 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	14,081.50	
	DP 12 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		2,000.00	0.00	
	8230 2 274002	HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETICAS	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 274002 000001	GOBERNACIÓN	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 274002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 274002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 274003	TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	425.66	0.00	19,080.00	19,505.66
	8230 2 274003 000001	GOBERNACIÓN	425.66	0.00	19,080.00	19,505.66
	8230 2 274003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	425.66	0.00	19,080.00	19,505.66
	8230 2 274003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-833.34	0.00	0.00	-833.34
	8230 2 274003 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	1,259.00	0.00	19,080.00	20,339.00
	DP 4 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	19,080.00	
	8230 2 282001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 2 282001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 2 282001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 2 283001	CHALECOS TACTICOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 283001 000009	FONDOS FEDERALES	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 283001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 283001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 283003		RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 283003 000009		FONDOS FEDERALES	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 283003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 283003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 283004		GUANTES TACTICOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 283004 000009		FONDOS FEDERALES	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 283004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 283004 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 283005		PIERNERAS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 283005 000009		FONDOS FEDERALES	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 283005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 283005 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 283006		FORNITURAS POLICIAL	37,166.40	0.00	0.00	37,166.40
	8230 2 283006 000009		FONDOS FEDERALES	37,166.40	0.00	0.00	37,166.40
	8230 2 283006 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	37,166.40	0.00	0.00	37,166.40
	8230 2 283006 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	37,166.40	0.00	0.00	37,166.40
	8230 2 291001		HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES GOBERNACIÓN	33,103.51	7,650.00	47,798.44	73,251.95
	8230 2 291001 000001		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	11,565.88	0.00	16,654.11	28,219.99
	8230 2 291001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,334.46	0.00	15,179.10	16,513.56
	8230 2 291001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-263.38	0.00	12,700.00	12,436.62
	DP 33 01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	2,000.00	
	DP 27 01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	1,200.00	
	DP 18 01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	8,800.00	
	DP 27 01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	700.00	
	8230 2 291001 000001 004700 000067		COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	1,597.84	0.00	2,479.10	4,076.94
	DP 1 01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	1,829.12	
	DP 12 01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	649.98	
	8230 2 291001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	305.01	0.00	0.00	305.01
	8230 2 291001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	305.01	0.00	0.00	305.01
	8230 2 291001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-533.34	0.00	1,475.01	941.67
	8230 2 291001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-533.34	0.00	975.01	441.67
	DP 27 01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	600.00	
	DP 27 01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	375.01	
	8230 2 291001 000001 005100 000070		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	500.00	500.00
	DP 23 01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	500.00	
	8230 2 291001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	9,709.74	0.00	0.00	9,709.74
	8230 2 291001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	9,709.74	0.00	0.00	9,709.74
	8230 2 291001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	750.01	0.00	0.00	750.01
	8230 2 291001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	750.01	0.00	0.00	750.01
	8230 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,070.97	7,650.00	28,144.33	41,565.30
	8230 2 291001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,108.95	0.00	8,481.01	19,589.96
	8230 2 291001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-437.21	0.00	2,100.00	1,662.79
	DP 27 01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	2,100.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 291001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	11,546.16	0.00	6,381.01	17,927.17
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	6,381.01	
	8230 2 291001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	825.01	0.00	0.00	825.01
	8230 2 291001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	825.01	0.00	0.00	825.01
	8230 2 291001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	8,105.95	7,650.00	4,135.16	4,591.11
	8230 2 291001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-2,658.34	7,650.00	1,000.00	-9,308.34
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	0.00	
DP	26	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		2,650.00	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	1,000.00	
	8230 2 291001 000004 001130 000090		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	10,764.29	0.00	3,135.16	13,899.45
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	1,415.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	1,720.16	
	8230 2 291001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,031.06	0.00	15,528.16	16,559.22
	8230 2 291001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-401.70	0.00	5,503.96	5,102.26
DP	33	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	300.00	
DP	26	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	920.00	
DP	30	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	2,700.00	
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	1,583.96	
	8230 2 291001 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	1,432.76	0.00	10,024.20	11,456.96
DP	23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	10,024.20	
	8230 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	466.66	0.00	3,000.00	3,466.66
	8230 2 291001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	466.66	0.00	3,000.00	3,466.66
	8230 2 291001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	466.66	0.00	3,000.00	3,466.66
DP	11	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	3,000.00	
	8230 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS GOBERNACIÓN	4,433.00	0.00	96,710.81	101,143.81
	8230 2 292001 000001		GOBERNACIÓN	-400.00	0.00	0.00	-400.00
	8230 2 292001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-400.00	0.00	0.00	-400.00
	8230 2 292001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-400.00	0.00	0.00	-400.00
	8230 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	96,710.81	96,710.81
	8230 2 292001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	96,710.81	96,710.81
	8230 2 292001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	37,954.03	37,954.03
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	9,954.03	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	28,000.00	
	8230 2 292001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	0.00	58,756.78	58,756.78
DP	7	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	11,901.25	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	15,656.55	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	329.01	
DP	25	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	30,869.97	
	8230 2 292001 000009		FONDOS FEDERALES	4,833.00	0.00	0.00	4,833.00
	8230 2 292001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,833.00	0.00	0.00	4,833.00
	8230 2 292001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,833.00	0.00	0.00	4,833.00
	8230 2 292002		CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS GOBERNACIÓN	548.33	0.00	29,655.63	30,203.96
	8230 2 292002 000001		GOBERNACIÓN	35.00	0.00	0.00	35.00
	8230 2 292002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-420.00	0.00	0.00	-420.00
	8230 2 292002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-420.00	0.00	0.00	-420.00
	8230 2 292002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	455.00	0.00	0.00	455.00
	8230 2 292002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	455.00	0.00	0.00	455.00
	8230 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	513.33	0.00	29,655.63	30,168.96



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 292002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	513.33	0.00	29,655.63	30,168.96
	8230 2 292002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-156.66	0.00	785.66	629.00
	DP 34 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		0.00	785.66	
	8230 2 292002 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	669.99	0.00	28,869.97	29,539.96
	DP 23 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	28,869.97	
	8230 2 293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	-900.00	0.00	0.00	-900.00
	8230 2 293001 000001	GOBERNACIÓN	-400.00	0.00	0.00	-400.00
	8230 2 293001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 293001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 293001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 293001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 293001 000002	HACIENDA	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 2 293001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 2 293001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 2 294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	-2,486.68	1,639.00	9,180.00	5,054.32
	8230 2 294001 000001	GOBERNACIÓN	-1,000.00	105.00	3,680.00	2,575.00
	8230 2 294001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-400.00	105.00	0.00	-505.00
	8230 2 294001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-400.00	105.00	0.00	-505.00
	DP 27 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		105.00	0.00	
	8230 2 294001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,090.00	3,090.00
	8230 2 294001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	3,090.00	3,090.00
	DP 10 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	3,090.00	
	8230 2 294001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-200.00	0.00	590.00	390.00
	8230 2 294001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 294001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	590.00	590.00
	DP 10 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	590.00	
	8230 2 294001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 294001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 294001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 294001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 2 294001 000002	HACIENDA	-1,983.34	1,534.00	5,500.00	1,982.66
	8230 2 294001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-900.00	1,534.00	5,500.00	3,066.00
	8230 2 294001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	-900.00	0.00	0.00	-900.00
	8230 2 294001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,534.00	5,500.00	3,966.00
	DP 10 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	5,500.00	
	DP 12 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,534.00	0.00	
	8230 2 294001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-833.34	0.00	0.00	-833.34
	8230 2 294001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-833.34	0.00	0.00	-833.34
	8230 2 294001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-250.00	0.00	0.00	-250.00
	8230 2 294001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-250.00	0.00	0.00	-250.00
	8230 2 294001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-220.00	0.00	0.00	-220.00
	8230 2 294001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00
	8230 2 294001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00
	8230 2 294001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
	8230 2 294001 000004 002000 000092	DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
	8230 2 294001 000009	FONDOS FEDERALES	716.66	0.00	0.00	716.66
	8230 2 294001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	716.66	0.00	0.00	716.66
	8230 2 294001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	716.66	0.00	0.00	716.66
	8230 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240,361.44	83,827.28	174,164.88	330,699.04
	8230 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	199,627.46	59,443.32	130,992.61	271,176.75



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 296001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,412.49	700.00	39,183.02	118,895.51
	8230 2 296001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,703.85	0.00	22,769.03	90,472.88
DP	29	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,300.00	
DP	31	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		0.00	500.00	
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	969.03	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	18,000.00	
	8230 2 296001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	12,708.64	700.00	16,413.99	28,422.63
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	4,877.99	
DP	26	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	6,500.00	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		700.00	0.00	
DP	28	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	5,036.00	
	8230 2 296001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	71,056.65	0.00	9,788.76	80,845.41
	8230 2 296001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,033.34	0.00	8,788.76	3,755.42
DP	30	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	6,800.00	
DP	27	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	450.00	
DP	31	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	538.76	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	1,000.00	
	8230 2 296001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	76,089.99	0.00	1,000.00	77,089.99
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	1,000.00	
	8230 2 296001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	16,809.96	0.00	0.00	16,809.96
	8230 2 296001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	16,809.96	0.00	0.00	16,809.96
	8230 2 296001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	15,361.61	43,500.00	57,459.00	29,320.61
	8230 2 296001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-6,688.27	40,000.00	51,700.00	5,011.73
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		10,000.00	0.00	
DP	25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		5,000.00	0.00	
DP	5	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	4,300.00	
DP	7	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		15,000.00	0.00	
DP	23	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,000.00	0.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,000.00	
DP	18	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	20,400.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	25,000.00	
	8230 2 296001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	22,049.88	3,500.00	5,759.00	24,308.88
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		3,500.00	0.00	
DP	28	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		0.00	5,759.00	
	8230 2 296001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	13,664.76	5,200.00	10,181.31	18,646.07
	8230 2 296001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-3,533.34	5,200.00	10,181.31	1,447.97
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		200.00	0.00	
DP	33	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		0.00	2,440.64	
DP	34	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.00	7,740.67	
	8230 2 296001 000001 005100 000070		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	17,198.10	0.00	0.00	17,198.10
	8230 2 296001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	1,254.74	7,500.52	8,000.52	1,754.74
	8230 2 296001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	-125.66	7,500.52	8,000.52	374.34
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	7,500.52	
DP	16	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		7,500.52	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	500.00	
	8230 2 296001 000001 005400 000073		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	1,380.40	0.00	0.00	1,380.40
	8230 2 296001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-1,666.66	1,758.80	0.00	-3,425.46
	8230 2 296001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-1,666.66	1,758.80	0.00	-3,425.46
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,758.80	0.00	
	8230 2 296001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,233.91	0.00	6,380.00	10,613.91
	8230 2 296001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	4,233.91	0.00	6,380.00	10,613.91



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	6,380.00	
8230 2 296001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-833.34	0.00	0.00	-833.34
8230 2 296001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-833.34	0.00	0.00	-833.34
8230 2 296001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-666.66	784.00	0.00	-1,450.66
8230 2 296001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-666.66	784.00	0.00	-1,450.66
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		784.00	0.00	
8230 2 296001 000002			HACIENDA	-2,594.00	0.00	0.00	-2,594.00
8230 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-2,594.00	0.00	0.00	-2,594.00
8230 2 296001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 296001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	2,406.00	0.00	0.00	2,406.00
8230 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-2,562.34	24,383.96	27,572.27	625.97
8230 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,654.75	7,000.00	0.00	-8,654.75
8230 2 296001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,866.66	5,000.00	0.00	-10,866.66
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00	0.00	
8230 2 296001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	4,211.91	2,000.00	0.00	2,211.91
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,000.00	0.00	
8230 2 296001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	5,388.18	0.00	7,500.52	12,888.70
8230 2 296001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	5,388.18	0.00	7,500.52	12,888.70
DP	16	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	7,500.52	
8230 2 296001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-6,337.37	15,000.00	1,516.00	-19,821.37
8230 2 296001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-8,000.00	15,000.00	1,000.00	-22,000.00
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		15,000.00	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	1,000.00	
8230 2 296001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	1,662.63	0.00	516.00	2,178.63
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	516.00	
8230 2 296001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,741.18	0.00	6,288.87	9,030.05
8230 2 296001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,501.20	0.00	6,288.87	8,790.07
DP	29	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,138.87	
DP	30	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	500.00	
DP	26	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	2,650.00	
8230 2 296001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	239.98	0.00	0.00	239.98
8230 2 296001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-4,792.30	1,883.96	8,466.88	1,790.62
8230 2 296001 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-5,900.00	1,883.96	3,010.00	-4,773.96
DP	33	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		300.00	0.00	
DP	27	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	2,610.00	
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		1,583.96	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	400.00	
8230 2 296001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	1,107.70	0.00	5,456.88	6,564.58
DP	23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	5,456.88	
8230 2 296001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,092.72	500.00	3,800.00	5,392.72
8230 2 296001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-400.00	500.00	3,800.00	2,900.00
DP	29	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	800.00	
DP	30	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	3,000.00	
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		500.00	0.00	
8230 2 296001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	2,492.72	0.00	0.00	2,492.72
8230 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	45,890.32	0.00	15,600.00	61,490.32
8230 2 296001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	45,890.32	0.00	15,600.00	61,490.32
8230 2 296001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,890.32	0.00	15,600.00	61,490.32



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00	15,600.00	
8230 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	-169,396.44	85,654.27	0.00	-255,050.71
8230 2 298001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-169,396.44	85,654.27	0.00	-255,050.71
8230 2 298001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-169,396.44	85,654.27	0.00	-255,050.71
8230 2 298001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-169,396.44	85,654.27	0.00	-255,050.71
DP	35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		55,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		25,000.00	0.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		5,654.27	0.00	
8230 2 298002			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	61,682.33	15,000.00	119,818.06	166,500.39
8230 2 298002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	61,682.33	15,000.00	119,818.06	166,500.39
8230 2 298002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	61,682.33	15,000.00	119,818.06	166,500.39
8230 2 298002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,070.34	15,000.00	115,766.40	124,836.74
DP	29	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	38,616.40	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		15,000.00	0.00	
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	51,850.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	25,300.00	
8230 2 298002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	37,611.99	0.00	4,051.66	41,663.65
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	664.00	
DP	7	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	593.00	
DP	29	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		0.00	2,794.66	
8230 3			SERVICIOS GENERALES	843,429.58	2,075,022.74	3,953,926.78	2,722,333.62
8230 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	-180,201.00	478,528.74	93,464.00	-565,265.74
8230 3 311001 000001			GOBERNACIÓN	-23,207.00	65,000.00	0.00	-88,207.00
8230 3 311001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-18,417.00	20,000.00	0.00	-38,417.00
8230 3 311001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-18,417.00	20,000.00	0.00	-38,417.00
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		20,000.00	0.00	
8230 3 311001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 311001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 3 311001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 3 311001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-100.00	0.00	0.00	-100.00
8230 3 311001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-100.00	0.00	0.00	-100.00
8230 3 311001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-4,490.00	45,000.00	0.00	-49,490.00
8230 3 311001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-4,490.00	45,000.00	0.00	-49,490.00
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00	0.00	
DP	12	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		40,000.00	0.00	
8230 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-109,361.00	413,528.74	93,464.00	-429,425.74
8230 3 311001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-400.00	0.00	0.00	-400.00
8230 3 311001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-400.00	0.00	0.00	-400.00
8230 3 311001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-108,961.00	413,528.74	93,464.00	-429,025.74
8230 3 311001 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-108,961.00	403,528.74	0.00	-512,489.74
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		200,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		3,000.00	0.00	
DP	26	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		920.00	0.00	
DP	30	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		2,700.00	0.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		74,623.00	0.00	
DP	18	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		73,000.00	0.00	
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		17,500.00	0.00	
DP	23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		10,000.00	0.00	
DP	24	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		14,785.74	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		7,000.00	0.00	
8230 3 311001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	10,000.00	93,464.00	83,464.00
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	18,841.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	74,623.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		10,000.00	0.00	
8230 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	-47,633.00	0.00	0.00	-47,633.00
8230 3 311001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-47,633.00	0.00	0.00	-47,633.00
8230 3 311001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-47,633.00	0.00	0.00	-47,633.00
8230 3 311002			ALUMBRADO PUBLICO	950,874.00	63,322.11	571,004.00	1,458,555.89
8230 3 311002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,084,707.00	63,322.11	571,004.00	1,592,388.89
8230 3 311002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,084,707.00	63,322.11	571,004.00	1,592,388.89
8230 3 311002 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,084,707.00	63,322.11	540,870.00	1,562,254.89
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	540,870.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	0.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		20,837.00	0.00	
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		20,000.00	0.00	
DP	23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		4,828.58	0.00	
DP	24	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		11,256.53	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,400.00	0.00	
8230 3 311002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	0.00	30,134.00	30,134.00
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	9,297.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	20,837.00	
8230 3 311002 000009			FONDOS FEDERALES	-133,833.00	0.00	0.00	-133,833.00
8230 3 311002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-133,833.00	0.00	0.00	-133,833.00
8230 3 311002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-133,833.00	0.00	0.00	-133,833.00
8230 3 312001			CONSUMO DE GAS	347.66	0.00	0.00	347.66
8230 3 312001 000009			FONDOS FEDERALES	347.66	0.00	0.00	347.66
8230 3 312001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	347.66	0.00	0.00	347.66
8230 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	347.66	0.00	0.00	347.66
8230 3 313001			CONSUMO DE AGUA	157,009.69	18,638.87	286,000.04	424,370.86
8230 3 313001 000001			GOBERNACIÓN	40,465.63	0.00	0.00	40,465.63
8230 3 313001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,191.93	0.00	0.00	2,191.93
8230 3 313001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,040.00	0.00	0.00	-1,040.00
8230 3 313001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	3,231.93	0.00	0.00	3,231.93
8230 3 313001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	39,473.70	0.00	0.00	39,473.70
8230 3 313001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	39,473.70	0.00	0.00	39,473.70
8230 3 313001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8230 3 313001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8230 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	120,229.74	18,638.87	286,000.04	387,590.91
8230 3 313001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	118,167.92	18,638.87	286,000.04	385,529.09
8230 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	118,167.92	18,638.87	286,000.04	385,529.09
DP	29	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,138.87	0.00	
DP	30	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		500.00	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		15,000.00	0.00	
DP	12	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		0.00	56,000.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	230,000.04	
8230 3 313001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,061.82	0.00	0.00	2,061.82
8230 3 313001 000004 001140 000038			313001DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,061.82	0.00	0.00	2,061.82
8230 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	-3,685.68	0.00	0.00	-3,685.68
8230 3 313001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-3,685.68	0.00	0.00	-3,685.68
8230 3 313001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,685.68	0.00	0.00	-3,685.68
8230 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	-205.85	7,031.83	8,939.00	1,701.32



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 314001 000001		GOBERNACIÓN	158.15	7,031.83	8,939.00	2,065.32
	8230 3 314001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	358.15	7,031.83	8,939.00	2,265.32
	8230 3 314001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-6,321.85	6,531.83	0.00	-12,853.68
	DP	17	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		1,205.00	0.00	
	DP	17	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,326.83	0.00	
	8230 3 314001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	6,680.00	500.00	8,939.00	15,119.00
	DP	12	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	3,600.00	
	DP	4	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	5,339.00	
	DP	13	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		500.00	0.00	
	8230 3 314001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 314001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 314001 000002		HACIENDA	-90.00	0.00	0.00	-90.00
	8230 3 314001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-90.00	0.00	0.00	-90.00
	8230 3 314001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	-90.00	0.00	0.00	-90.00
	8230 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	-274.00	0.00	0.00	-274.00
	8230 3 314001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-274.00	0.00	0.00	-274.00
	8230 3 314001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-274.00	0.00	0.00	-274.00
	8230 3 316001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-4,890.00	2,520.00	0.00	-7,410.00
	8230 3 316001 000001		GOBERNACIÓN	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 316001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 316001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 316001 000002		HACIENDA	-170.00	0.00	0.00	-170.00
	8230 3 316001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-170.00	0.00	0.00	-170.00
	8230 3 316001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	-170.00	0.00	0.00	-170.00
	8230 3 316001 000009		FONDOS FEDERALES	-4,520.00	2,520.00	0.00	-7,040.00
	8230 3 316001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-4,520.00	2,520.00	0.00	-7,040.00
	8230 3 316001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-4,520.00	2,520.00	0.00	-7,040.00
	DP	8	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		2,520.00	0.00	
	8230 3 317001		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	36,990.33	63,260.00	59,298.00	33,028.33
	8230 3 317001 000001		GOBERNACIÓN	6,697.00	25,400.00	14,698.00	-4,005.00
	8230 3 317001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,697.00	25,400.00	14,698.00	-4,005.00
	8230 3 317001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-9,200.00	25,400.00	0.00	-34,600.00
	DP	28	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00	0.00	
	DP	12	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		6,000.00	0.00	
	DP	27	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		14,400.00	0.00	
	8230 3 317001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	15,897.00	0.00	14,698.00	30,595.00
	DP	1	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	6,299.00	
	DP	4	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	8,399.00	
	8230 3 317001 000002		HACIENDA	21,400.00	37,860.00	27,200.00	10,740.00
	8230 3 317001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	21,400.00	37,860.00	27,200.00	10,740.00
	8230 3 317001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	-13,400.00	35,360.00	0.00	-48,760.00
	DP	24	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		5,000.00	0.00	
	DP	14	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		20,000.00	0.00	
	DP	17	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		7,360.00	0.00	
	DP	22	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		3,000.00	0.00	
	8230 3 317001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	34,800.00	2,500.00	27,200.00	59,500.00
	DP	1	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	11,600.00	
	DP	4	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	15,600.00	
	DP	13	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,500.00	0.00	
	8230 3 317001 000009		FONDOS FEDERALES	8,893.33	0.00	17,400.00	26,293.33



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 317001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	8,893.33	0.00	17,400.00	26,293.33
	8230 3 317001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,893.33	0.00	17,400.00	26,293.33
DP	11	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	5,800.00	
DP	1	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	5,800.00	
DP	2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		0.00	5,800.00	
	8230 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	-270.00	0.00	3,486.93	3,216.93
	8230 3 318001 000001		GOBERNACIÓN	-70.00	0.00	3,486.93	3,416.93
	8230 3 318001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	130.00	0.00	3,486.93	3,616.93
	8230 3 318001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40.00	0.00	2,386.34	2,426.34
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	486.31	
DP	17	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	1,205.00	
DP	21	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.00	695.03	
	8230 3 318001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	90.00	0.00	1,100.59	1,190.59
DP	25	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	1,100.59	
	8230 3 318001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 318001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 318001 000009		FONDOS FEDERALES	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 318001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 318001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 318002		SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 318002 000001		GOBERNACIÓN	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 318002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 318002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 323001		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	-60.21	7,723.38	14,806.00	7,022.41
	8230 3 323001 000001		GOBERNACIÓN	-2,494.00	7,172.00	10,204.00	538.00
	8230 3 323001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 323001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 323001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,202.00	2,172.00	5,002.00	5,032.00
	8230 3 323001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,998.00	2,172.00	0.00	-4,170.00
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,672.00	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		500.00	0.00	
	8230 3 323001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	4,200.00	0.00	5,002.00	9,202.00
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	5,002.00	
	8230 3 323001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-864.00	5,000.00	3,668.00	-2,196.00
	8230 3 323001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-3,532.00	5,000.00	0.00	-8,532.00
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00	0.00	
	8230 3 323001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	2,668.00	0.00	3,668.00	6,336.00
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	3,668.00	
	8230 3 323001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	168.00	0.00	1,534.00	1,702.00
	8230 3 323001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	168.00	0.00	0.00	168.00
	8230 3 323001 000001 007000 000101		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	1,534.00	1,534.00
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	1,534.00	
	8230 3 323001 000002		HACIENDA	1,465.79	551.38	3,068.00	3,982.41
	8230 3 323001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-590.87	551.38	1,534.00	391.75
	8230 3 323001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	-3,372.29	551.38	0.00	-3,923.67
DP	22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		551.38	0.00	
	8230 3 323001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	2,781.42	0.00	1,534.00	4,315.42
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	1,534.00	
	8230 3 323001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,056.66	0.00	1,534.00	3,590.66
	8230 3 323001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	722.66	0.00	0.00	722.66
	8230 3 323001 000002 001400 000087		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	1,334.00	0.00	1,534.00	2,868.00
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	1,534.00	
	8230 3 323001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	968.00	0.00	1,534.00	2,502.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 323001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	968.00	0.00	1,534.00	2,502.00
	8230 3 323001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-366.00	0.00	0.00	-366.00
	8230 3 323001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	1,334.00	0.00	1,534.00	2,868.00
	DP 10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	1,534.00	
	8230 3 325001		ARRENDAMIENTO	-25,533.34	7,000.00	0.00	-32,533.34
	8230 3 325001 000001		GOBERNACIÓN	-25,533.34	7,000.00	0.00	-32,533.34
	8230 3 325001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-23,333.34	5,000.00	0.00	-28,333.34
	8230 3 325001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-23,333.34	5,000.00	0.00	-28,333.34
	DP 24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		5,000.00	0.00	
	8230 3 325001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,200.00	2,000.00	0.00	-4,200.00
	8230 3 325001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,200.00	2,000.00	0.00	-4,200.00
	DP 28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		2,000.00	0.00	
	8230 3 325002		Arrendamiento de Vehiculos	-868.51	5,000.00	0.00	-5,868.51
	8230 3 325002 000001		GOBERNACIÓN	-868.51	5,000.00	0.00	-5,868.51
	8230 3 325002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-868.51	5,000.00	0.00	-5,868.51
	8230 3 325002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-4,000.00	5,000.00	0.00	-9,000.00
	DP 12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00	0.00	
	8230 3 325002 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	3,131.49	0.00	0.00	3,131.49
	8230 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	-320,000.00	200,000.00	0.00	-520,000.00
	8230 3 326001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-320,000.00	200,000.00	0.00	-520,000.00
	8230 3 326001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-320,000.00	200,000.00	0.00	-520,000.00
	8230 3 326001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-320,000.00	200,000.00	0.00	-520,000.00
	DP 35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		80,000.00	0.00	
	DP 4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		50,000.00	0.00	
	DP 10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		70,000.00	0.00	
	8230 3 329001		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	19,366.66	10,000.00	15,960.00	25,326.66
	8230 3 329001 000001		GOBERNACIÓN	19,366.66	10,000.00	15,960.00	25,326.66
	8230 3 329001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	19,366.66	10,000.00	15,960.00	25,326.66
	8230 3 329001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	10,666.66	10,000.00	6,000.00	6,666.66
	DP 28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		10,000.00	0.00	
	DP 12	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		0.00	6,000.00	
	8230 3 329001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	8,700.00	0.00	9,960.00	18,660.00
	DP 10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	9,960.00	
	8230 3 329002		ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	13,266.66	80,970.00	185,520.00	117,816.66
	8230 3 329002 000001		GOBERNACIÓN	13,266.66	80,970.00	183,000.00	115,296.66
	8230 3 329002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	75,970.00	122,000.00	46,030.00
	8230 3 329002 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	75,970.00	122,000.00	46,030.00
	DP 20	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		0.00	61,000.00	
	DP 23	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	61,000.00	
	DP 24	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		61,000.00	0.00	
	DP 14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00	0.00	
	DP 18	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		5,220.00	0.00	
	DP 22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		3,900.00	0.00	
	DP 27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		850.00	0.00	
	8230 3 329002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,266.66	5,000.00	61,000.00	69,266.66
	8230 3 329002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,266.66	5,000.00	61,000.00	69,266.66
	DP 28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00	0.00	
	DP 24	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	61,000.00	
	8230 3 329002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00
	8230 3 329002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 329002 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00
DP	8	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	2,520.00	
	8230 3 329003		Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares	24,000.00	11,000.00	0.00	13,000.00
	8230 3 329003 000001		GOBERNACIÓN	24,000.00	11,000.00	0.00	13,000.00
	8230 3 329003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	24,000.00	11,000.00	0.00	13,000.00
	8230 3 329003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	24,000.00	11,000.00	0.00	13,000.00
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00	0.00	
DP	12	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		6,000.00	0.00	
	8230 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	43,370.44	53,842.67	100,144.08	89,671.85
	8230 3 331001 000001		GOBERNACIÓN	-23,000.00	3,004.07	0.00	-26,004.07
	8230 3 331001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
	8230 3 331001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
	8230 3 331001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-10,000.00	3,004.07	0.00	-13,004.07
	8230 3 331001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-10,000.00	3,004.07	0.00	-13,004.07
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		3,004.07	0.00	
	8230 3 331001 000002		HACIENDA	66,370.44	50,838.60	100,144.08	115,675.92
	8230 3 331001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	66,370.44	50,838.60	100,144.08	115,675.92
	8230 3 331001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	12,188.00	50,000.00	20,000.00	-17,812.00
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		50,000.00	0.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	20,000.00	
	8230 3 331001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	54,182.44	838.60	80,144.08	133,487.92
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	34,988.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	18,700.00	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		838.60	0.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	19,096.08	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	7,360.00	
	8230 3 332001		SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL	17,456.05	500.00	4,480.00	21,436.05
	8230 3 332001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	17,456.05	500.00	4,480.00	21,436.05
	8230 3 332001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,456.05	500.00	4,480.00	21,436.05
	8230 3 332001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,456.05	0.00	0.00	17,456.05
	8230 3 332001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	500.00	4,480.00	3,980.00
DP	7	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	4,480.00	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		500.00	0.00	
	8230 3 332002		ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,212.66	0.00	0.00	4,212.66
	8230 3 332002 000001		GOBERNACIÓN	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
	8230 3 332002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
	8230 3 332002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
	8230 3 332002 000009		FONDOS FEDERALES	-833.34	0.00	0.00	-833.34
	8230 3 332002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-833.34	0.00	0.00	-833.34
	8230 3 332002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-833.34	0.00	0.00	-833.34
	8230 3 334001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	-11,048.34	0.00	0.00	-11,048.34
	8230 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	-11,048.34	0.00	0.00	-11,048.34
	8230 3 334001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-11,048.34	0.00	0.00	-11,048.34
	8230 3 334001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-11,048.34	0.00	0.00	-11,048.34
	8230 3 336001		IMPRESIÓN DE FORMAS	65,184.48	28,232.40	61,655.56	98,607.64
	8230 3 336001 000001		GOBERNACIÓN	50,816.61	18,232.40	61,655.56	94,239.77
	8230 3 336001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,455.28	10,932.40	11,938.56	38,461.44
	8230 3 336001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,808.48	5,932.40	0.00	24,876.08
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,932.40	0.00	
	8230 3 336001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	6,646.80	5,000.00	11,938.56	13,585.36
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	2,375.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	3,630.96	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,500.00	0.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		3,500.00	0.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	5,932.40	
8230 3 336001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	7,417.20	0.00	11,148.36	18,565.56
8230 3 336001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	936.80	0.00	2,700.00	3,636.80
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	1,250.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,450.00	
8230 3 336001 000001 003100 000060			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11	6,480.40	0.00	8,448.36	14,928.76
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	8,448.36	
8230 3 336001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,700.00	3,600.00	6,369.96	1,069.96
8230 3 336001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,700.00	2,600.00	0.00	-4,300.00
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,600.00	0.00	
8230 3 336001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,000.00	6,369.96	5,369.96
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	3,762.20	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,000.00	0.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	2,607.76	
8230 3 336001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,032.40	2,000.00	12,583.56	11,615.96
8230 3 336001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	1,032.40	2,000.00	12,583.56	11,615.96
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	3,871.40	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	8,712.16	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		2,000.00	0.00	
8230 3 336001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	4,384.80	0.00	4,610.00	8,994.80
8230 3 336001 000001 006200 000077			COORDINACION DE SALUD FF 11	4,384.80	0.00	4,610.00	8,994.80
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	4,610.00	
8230 3 336001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	-1,000.00	1,500.00	11,374.16	8,874.16
8230 3 336001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,000.00	0.00	2,487.20	1,487.20
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	2,000.00	
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	487.20	
8230 3 336001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	1,500.00	8,886.96	7,386.96
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	3,550.00	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	2,300.00	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,500.00	0.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	3,036.96	
8230 3 336001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 3 336001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 3 336001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,426.93	200.00	3,630.96	6,857.89
8230 3 336001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-954.53	200.00	0.00	-1,154.53
DP	12	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		200.00	0.00	
8230 3 336001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	4,381.46	0.00	3,630.96	8,012.42
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	3,630.96	
8230 3 336001 000002			HACIENDA	9,754.40	0.00	0.00	9,754.40
8230 3 336001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	9,754.40	0.00	0.00	9,754.40
8230 3 336001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	6,854.40	0.00	0.00	6,854.40
8230 3 336001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8230 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-3,400.00	10,000.00	0.00	-13,400.00
8230 3 336001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,400.00	10,000.00	0.00	-13,400.00
8230 3 336001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,400.00	10,000.00	0.00	-13,400.00
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	25	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		5,000.00	0.00	
8230 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	8,013.47	0.00	0.00	8,013.47
8230 3 336001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	8,013.47	0.00	0.00	8,013.47
8230 3 336001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,013.47	0.00	0.00	8,013.47
8230 3 336002			SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	-800.00	0.00	0.00	-800.00
8230 3 336002 000001			GOBERNACIÓN	-800.00	0.00	0.00	-800.00
8230 3 336002 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 3 336002 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 3 336002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 3 336002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 3 336002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 3 336002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 3 336002 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 3 336002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 3 341002			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	-9,864.00	7,000.00	32,446.40	15,582.40
8230 3 341002 000002			HACIENDA	-3,330.40	0.00	46.40	-3,284.00
8230 3 341002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00
8230 3 341002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00
8230 3 341002 000002 001401			ZOFEMAT	69.60	0.00	46.40	116.00
8230 3 341002 000002 001401 000054			ZOFEMAT FF 27	69.60	0.00	46.40	116.00
DP	20	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	23.20	
DP	18	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	23.20	
8230 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-7,500.00	7,000.00	32,000.00	17,500.00
8230 3 341002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-7,500.00	7,000.00	32,000.00	17,500.00
8230 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-7,500.00	7,000.00	32,000.00	17,500.00
DP	35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		5,000.00	0.00	
DP	36	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	32,000.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,000.00	0.00	
8230 3 341002 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 341002 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 341002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	966.40	0.00	400.00	1,366.40
8230 3 341002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	966.40	0.00	400.00	1,366.40
8230 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	966.40	0.00	400.00	1,366.40
DP	23	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		0.00	200.00	
DP	15	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00	200.00	
8230 3 341011			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca	2,432.52	0.00	2,432.52	4,865.04
8230 3 341011 000008			CONSTRUCCIONES	2,432.52	0.00	2,432.52	4,865.04
8230 3 341011 000008 000910			CONSTRUCCIONES	2,432.52	0.00	2,432.52	4,865.04
8230 3 341011 000008 000910 000055			FONDO MINERO	2,432.52	0.00	2,432.52	4,865.04
DP	37	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		0.00	810.84	
DP	42	31/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	810.84	
DP	29	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	810.84	
8230 3 341012			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes	2,432.52	0.00	2,432.52	4,865.04
8230 3 341012 000008			CONSTRUCCIONES	2,432.52	0.00	2,432.52	4,865.04
8230 3 341012 000008 000910			CONSTRUCCIONES	2,432.52	0.00	2,432.52	4,865.04
8230 3 341012 000008 000910 000055			FONDO MINERO	2,432.52	0.00	2,432.52	4,865.04
DP	37	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		0.00	810.84	
DP	42	31/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	810.84	
DP	29	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	810.84	
8230 3 342001			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	-33,119.98	35,000.00	0.00	-68,119.98
8230 3 342001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-34,800.00	35,000.00	0.00	-69,800.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 342001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-34,800.00	35,000.00	0.00	-69,800.00
	8230 3 342001 000005 001000 000041		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-34,800.00	35,000.00	0.00	-69,800.00
DP	35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		25,000.00	0.00	
DP	36	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		5,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	0.00	
	8230 3 342001 000008		CONSTRUCCIONES	1,680.02	0.00	0.00	1,680.02
	8230 3 342001 000008 000910		CONSTRUCCIONES	1,680.02	0.00	0.00	1,680.02
	8230 3 342001 000008 000910 000044		CONSTRUCCIONES FF 11	1,680.02	0.00	0.00	1,680.02
	8230 3 342002		6 % DEL MANEJO DE IPU	-26,572.26	28,200.00	0.00	-54,772.26
	8230 3 342002 000002		HACIENDA	-26,572.26	28,200.00	0.00	-54,772.26
	8230 3 342002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-26,572.26	28,200.00	0.00	-54,772.26
	8230 3 342002 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	-26,572.26	28,200.00	0.00	-54,772.26
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		10,000.00	0.00	
DP	18	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		18,200.00	0.00	
	8230 3 342003		APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	-31,974.06	60,000.00	18,200.00	-73,774.06
	8230 3 342003 000002		HACIENDA	-31,974.06	60,000.00	18,200.00	-73,774.06
	8230 3 342003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-31,974.06	60,000.00	18,200.00	-73,774.06
	8230 3 342003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	-31,974.06	60,000.00	18,200.00	-73,774.06
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		50,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		10,000.00	0.00	
DP	18	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	18,200.00	
	8230 3 342004		FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	-30,292.84	5,000.00	27,500.00	-7,792.84
	8230 3 342004 000002		HACIENDA	-30,292.84	5,000.00	27,500.00	-7,792.84
	8230 3 342004 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-30,292.84	5,000.00	27,500.00	-7,792.84
	8230 3 342004 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	-30,292.84	5,000.00	27,500.00	-7,792.84
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		5,000.00	0.00	
DP	30	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	27,500.00	
	8230 3 343002		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	-45,000.00	25,000.00	0.00	-70,000.00
	8230 3 343002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-45,000.00	25,000.00	0.00	-70,000.00
	8230 3 343002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-45,000.00	25,000.00	0.00	-70,000.00
	8230 3 343002 000005 001000 000041		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-45,000.00	25,000.00	0.00	-70,000.00
DP	35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		15,000.00	0.00	
DP	36	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		5,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	0.00	
	8230 3 343003		C.O.C.C.A.F.	-24,300.00	12,000.00	0.00	-36,300.00
	8230 3 343003 000002		HACIENDA	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
	8230 3 343003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
	8230 3 343003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
	8230 3 343003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-22,900.00	12,000.00	0.00	-34,900.00
	8230 3 343003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-22,900.00	12,000.00	0.00	-34,900.00
	8230 3 343003 000005 001000 000041		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-22,900.00	12,000.00	0.00	-34,900.00
DP	35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		5,000.00	0.00	
DP	36	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		2,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	0.00	
	8230 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	-9,506.68	60,200.00	65,950.00	-3,756.68
	8230 3 344001 000001		GOBERNACIÓN	-6,173.34	60,000.00	65,950.00	-223.34
	8230 3 344001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-6,173.34	60,000.00	65,950.00	-223.34
	8230 3 344001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-6,173.34	60,000.00	65,950.00	-223.34
DP	30	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	65,950.00	
DP	35	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		60,000.00	0.00	
	8230 3 344001 000009		FONDOS FEDERALES	-3,333.34	200.00	0.00	-3,533.34
	8230 3 344001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-3,333.34	200.00	0.00	-3,533.34
	8230 3 344001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,333.34	200.00	0.00	-3,533.34
DP	15	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		200.00	0.00	
	8230 3 344002		SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	-4,905.23	5,000.00	330,000.00	320,094.77
	8230 3 344002 000001		GOBERNACIÓN	42.85	5,000.00	60,000.00	55,042.85
	8230 3 344002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	42.85	5,000.00	60,000.00	55,042.85
	8230 3 344002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	42.85	5,000.00	60,000.00	55,042.85



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00	0.00	
DP	35	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	60,000.00	
8230 3 344002 000009			FONDOS FEDERALES	-4,948.08	0.00	270,000.00	265,051.92
8230 3 344002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-4,948.08	0.00	270,000.00	265,051.92
8230 3 344002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-4,948.08	0.00	270,000.00	265,051.92
DP	11	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	270,000.00	
8230 3 344003			SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	-9,666.66	1,000.00	0.00	-10,666.66
8230 3 344003 000009			FONDOS FEDERALES	-9,666.66	1,000.00	0.00	-10,666.66
8230 3 344003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-9,666.66	1,000.00	0.00	-10,666.66
8230 3 344003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-9,666.66	1,000.00	0.00	-10,666.66
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,000.00	0.00	
8230 3 344004			FIANZAS	-2,000.00	5,000.00	0.00	-7,000.00
8230 3 344004 000001			GOBERNACIÓN	-2,000.00	5,000.00	0.00	-7,000.00
8230 3 344004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-2,000.00	5,000.00	0.00	-7,000.00
8230 3 344004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-2,000.00	5,000.00	0.00	-7,000.00
DP	22	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		5,000.00	0.00	
8230 3 347001			FLETES Y ACARREOS	-333.34	0.00	0.00	-333.34
8230 3 347001 000002			HACIENDA	-333.34	0.00	0.00	-333.34
8230 3 347001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-333.34	0.00	0.00	-333.34
8230 3 347001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-333.34	0.00	0.00	-333.34
8230 3 347002			SERVICIOS DE GRUA	-1,666.66	0.00	3,480.00	1,813.34
8230 3 347002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
8230 3 347002 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
8230 3 347002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	3,480.00	
8230 3 347002 000009			FONDOS FEDERALES	-1,666.66	0.00	0.00	-1,666.66
8230 3 347002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,666.66	0.00	0.00	-1,666.66
8230 3 347002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,666.66	0.00	0.00	-1,666.66
8230 3 351001			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	-19,360.00	19,500.00	0.00	-38,860.00
8230 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-19,360.00	19,500.00	0.00	-38,860.00
8230 3 351001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-19,360.00	19,500.00	0.00	-38,860.00
8230 3 351001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-19,360.00	19,500.00	0.00	-38,860.00
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		10,000.00	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		9,500.00	0.00	
8230 3 351002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 351002 000001			GOBERNACIÓN	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 351002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 351002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 352001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	-800.01	3,425.00	89,892.00	85,666.99
8230 3 352001 000001			GOBERNACIÓN	199.99	0.00	0.00	199.99
8230 3 352001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	199.99	0.00	0.00	199.99
8230 3 352001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	199.99	0.00	0.00	199.99
8230 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,000.00	3,425.00	89,892.00	85,467.00
8230 3 352001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,000.00	3,425.00	89,892.00	85,467.00
8230 3 352001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,000.00	3,425.00	89,892.00	85,467.00
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	47,970.00	
DP	33	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		3,425.00	0.00	
DP	14	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	26,630.00	
DP	33	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		0.00	15,292.00	
8230 3 352002			Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	-533.34	0.00	0.00	-533.34



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 352002 000002	HACIENDA	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 352002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 352002 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 352002 000009	FONDOS FEDERALES	-333.34	0.00	0.00	-333.34
	8230 3 352002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-333.34	0.00	0.00	-333.34
	8230 3 352002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-333.34	0.00	0.00	-333.34
	8230 3 352003	Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo Educacional	-340.00	5,000.00	15,300.00	9,960.00
	8230 3 352003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-340.00	5,000.00	15,300.00	9,960.00
	8230 3 352003 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-340.00	5,000.00	15,300.00	9,960.00
	8230 3 352003 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-340.00	5,000.00	15,300.00	9,960.00
	DP 27 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	15,300.00	
	DP 25 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		5,000.00	0.00	
	8230 3 353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO GOBERNACIÓN	-1,988.00	0.00	1,500.00	-488.00
	8230 3 353001 000001	GOBERNACIÓN	-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00
	8230 3 353001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 353001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 353001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 3 353001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 3 353001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 353001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 353001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 353001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 353001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 353001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 353001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 353001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 353001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 353001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 353001 000002	HACIENDA	-288.00	0.00	1,500.00	1,212.00
	8230 3 353001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-88.00	0.00	1,500.00	1,412.00
	8230 3 353001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	-900.00	0.00	0.00	-900.00
	8230 3 353001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	812.00	0.00	1,500.00	2,312.00
	DP 12 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	1,500.00	
	8230 3 353001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 353001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 353002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-9,165.34	0.00	0.00	-9,165.34
	8230 3 353002 000001	GOBERNACIÓN	-832.00	0.00	0.00	-832.00
	8230 3 353002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-832.00	0.00	0.00	-832.00
	8230 3 353002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-832.00	0.00	0.00	-832.00
	8230 3 353002 000009	FONDOS FEDERALES	-8,333.34	0.00	0.00	-8,333.34
	8230 3 353002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-8,333.34	0.00	0.00	-8,333.34
	8230 3 353002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-8,333.34	0.00	0.00	-8,333.34
	8230 3 355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	5,771.23	77,359.98	56,902.16	-14,686.59
	8230 3 355001 000001	GOBERNACIÓN	-30,050.00	52,610.00	10,812.56	-71,847.44
	8230 3 355001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	870.00	0.00	8,702.01	9,572.01
	8230 3 355001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,400.00	0.00	1,000.00	-2,400.00
	DP 27 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	1,000.00	
	8230 3 355001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	4,270.00	0.00	7,702.01	11,972.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	3,600.01	
DP	25	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	4,102.00	
8230 3 355001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,640.00	0.00	896.56	2,536.56
8230 3 355001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-900.00	0.00	0.00	-900.00
8230 3 355001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	2,540.00	0.00	896.56	3,436.56
DP	26	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	896.56	
8230 3 355001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-10,000.00	10,800.00	0.00	-20,800.00
8230 3 355001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-10,000.00	10,800.00	0.00	-20,800.00
DP	33	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		2,000.00	0.00	
DP	18	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		8,800.00	0.00	
8230 3 355001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-21,360.00	41,810.00	1,013.99	-62,156.01
8230 3 355001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-21,360.00	41,810.00	0.00	-63,170.00
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		3,010.00	0.00	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		10,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		5,000.00	0.00	
DP	27	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		11,800.00	0.00	
DP	23	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,000.00	0.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00	0.00	
8230 3 355001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	1,013.99	1,013.99
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	1,013.99	
8230 3 355001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	200.00	200.00
8230 3 355001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	200.00	200.00
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	200.00	
8230 3 355001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-100.00	0.00	0.00	-100.00
8230 3 355001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-100.00	0.00	0.00	-100.00
8230 3 355001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 3 355001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 3 355001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-400.00	0.00	0.00	-400.00
8230 3 355001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-400.00	0.00	0.00	-400.00
8230 3 355001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 3 355001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 3 355001 000002			HACIENDA	-5,000.00	5,000.00	3,600.00	-6,400.00
8230 3 355001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	5,000.00	3,600.00	-6,400.00
8230 3 355001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	5,000.00	0.00	-10,000.00
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		5,000.00	0.00	
8230 3 355001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
DP	26	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	3,600.00	
8230 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	37,372.80	19,749.98	42,489.60	60,112.42
8230 3 355001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,417.60	7,100.00	0.00	8,317.60
8230 3 355001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,417.60	7,100.00	0.00	8,317.60
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		2,100.00	0.00	
8230 3 355001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,873.20	1,649.98	37,829.20	58,052.42
8230 3 355001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,177.20	0.00	0.00	21,177.20
8230 3 355001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	696.00	1,649.98	37,829.20	36,875.22
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	787.20	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	896.00	
DP	26	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	26,868.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	2,870.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		300.00	0.00	
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	6,408.00	
DP	23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		1,349.98	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 355001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-2,000.00	2,000.00	2,500.40	-1,499.60
	8230 3 355001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-2,000.00	2,000.00	0.00	-4,000.00
	DP 4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,000.00	0.00	
	8230 3 355001 000004 001130 000090		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	2,500.40	2,500.40
	DP 13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	2,500.40	
	8230 3 355001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,482.00	8,000.00	2,160.00	-3,358.00
	8230 3 355001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-5,000.00	8,000.00	0.00	-13,000.00
	DP 4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		3,000.00	0.00	
	DP 22	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		5,000.00	0.00	
	8230 3 355001 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	7,482.00	0.00	2,160.00	9,642.00
	DP 4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	2,160.00	
	8230 3 355001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-400.00	1,000.00	0.00	-1,400.00
	8230 3 355001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-400.00	1,000.00	0.00	-1,400.00
	DP 19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,000.00	0.00	
	8230 3 355001 000009		FONDOS FEDERALES	3,448.43	0.00	0.00	3,448.43
	8230 3 355001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,448.43	0.00	0.00	3,448.43
	8230 3 355001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,448.43	0.00	0.00	3,448.43
	8230 3 357001		INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	-75,305.84	20,000.00	0.00	-95,305.84
	8230 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-75,305.84	20,000.00	0.00	-95,305.84
	8230 3 357001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-75,305.84	20,000.00	0.00	-95,305.84
	8230 3 357001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-75,305.84	20,000.00	0.00	-95,305.84
	DP 4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		20,000.00	0.00	
	8230 3 357002		INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	-9,547.60	15,000.00	0.00	-24,547.60
	8230 3 357002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-9,547.60	15,000.00	0.00	-24,547.60
	8230 3 357002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-9,547.60	15,000.00	0.00	-24,547.60
	8230 3 357002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-9,547.60	15,000.00	0.00	-24,547.60
	DP 4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	0.00	
	DP 10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		10,000.00	0.00	
	8230 3 357003		INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	-3,256.66	0.00	0.00	-3,256.66
	8230 3 357003 000001		GOBERNACIÓN	-2,440.00	0.00	0.00	-2,440.00
	8230 3 357003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 3 357003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 3 357003 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-340.00	0.00	0.00	-340.00
	8230 3 357003 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-340.00	0.00	0.00	-340.00
	8230 3 357003 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-900.00	0.00	0.00	-900.00
	8230 3 357003 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-900.00	0.00	0.00	-900.00
	8230 3 357003 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 357003 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 357003 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-100.00	0.00	0.00	-100.00
	8230 3 357003 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	-100.00	0.00	0.00	-100.00
	8230 3 357003 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 357003 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 357003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 357003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 357003 000002		HACIENDA	-616.66	0.00	0.00	-616.66
	8230 3 357003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 357003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 357003 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-416.66	0.00	0.00	-416.66



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 357003 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-416.66	0.00	0.00	-416.66
	8230 3 357003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 357003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 357003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-200.00	0.00	0.00	-200.00
	8230 3 361001		DIFUSION SOCIAL	52,015.68	11,736.00	39,960.00	80,239.68
	8230 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	44,543.68	7,736.00	39,960.00	76,767.68
	8230 3 361001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,508.34	5,036.00	0.00	-1,527.66
	8230 3 361001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-6,616.66	5,036.00	0.00	-11,652.66
	DP 28	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		5,036.00	0.00	
	8230 3 361001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	10,125.00	0.00	0.00	10,125.00
	8230 3 361001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	41,035.34	2,700.00	39,960.00	78,295.34
	8230 3 361001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	23,835.34	2,700.00	3,000.00	24,135.34
	DP 19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,250.00	0.00	
	DP 14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,450.00	0.00	
	DP 18	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	3,000.00	
	8230 3 361001 000001 003100 000060		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11	17,200.00	0.00	36,960.00	54,160.00
	DP 1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	11,600.00	
	DP 10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	25,360.00	
	8230 3 361001 000002		HACIENDA	6,360.00	4,000.00	0.00	2,360.00
	8230 3 361001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	6,360.00	4,000.00	0.00	2,360.00
	8230 3 361001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	6,360.00	4,000.00	0.00	2,360.00
	DP 13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		4,000.00	0.00	
	8230 3 361001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 361001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 361001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 361001 000009		FONDOS FEDERALES	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
	8230 3 361001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
	8230 3 361001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
	8230 3 371001		GOBERNACIÓN	-3,100.00	810.00	0.00	-3,910.00
	8230 3 371001 000001		SINDICO PROCURADOR	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
	8230 3 371001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	-400.00	0.00	0.00	-400.00
	8230 3 371001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	-400.00	0.00	0.00	-400.00
	8230 3 371001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00
	8230 3 371001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00
	8230 3 371001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,000.00	810.00	0.00	-1,810.00
	8230 3 371001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,000.00	810.00	0.00	-1,810.00
	8230 3 371001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,000.00	810.00	0.00	-1,810.00
	DP 27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		810.00	0.00	
	8230 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	58,240.90	14,406.40	47,529.42	91,363.92
	8230 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	1,189.08	2,300.00	14,333.50	13,222.58
	8230 3 375001 000001 001000		REGIDORES	4,040.00	0.00	3,494.50	7,534.50
	8230 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
	8230 3 375001 000001 001000 000100		REGIDORES FF 11	1,000.00	0.00	3,494.50	4,494.50
	DP 13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	2,514.50	
	DP 28	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		0.00	200.00	
	DP 32	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	780.00	
	8230 3 375001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	8230 3 375001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	8230 3 375001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-938.48	1,000.00	1,000.00	-938.48
	8230 3 375001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-938.48	1,000.00	0.00	-1,938.48
	DP 16	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,000.00	0.00	
	8230 3 375001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	16	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	1,000.00	
8230 3 375001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	320.00	0.00	0.00	320.00
8230 3 375001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 3 375001 000001 003100 000060			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11	520.00	0.00	0.00	520.00
8230 3 375001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-7,180.00	1,000.00	2,569.00	-5,611.00
8230 3 375001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-8,000.00	1,000.00	0.00	-9,000.00
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00	0.00	
8230 3 375001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	820.00	0.00	2,569.00	3,389.00
DP	15	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	2,569.00	
8230 3 375001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-250.00	0.00	0.00	-250.00
8230 3 375001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-250.00	0.00	0.00	-250.00
8230 3 375001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	561.00	0.00	0.00	561.00
8230 3 375001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	561.00	0.00	0.00	561.00
8230 3 375001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-866.00	0.00	0.00	-866.00
8230 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-866.00	0.00	0.00	-866.00
8230 3 375001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,329.06	300.00	300.00	4,329.06
8230 3 375001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	95.06	300.00	0.00	-204.94
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		300.00	0.00	
8230 3 375001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	4,234.00	0.00	300.00	4,534.00
DP	25	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	300.00	
8230 3 375001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	1,110.30	0.00	5,295.00	6,405.30
8230 3 375001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	522.98	0.00	4,000.00	4,522.98
DP	6	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		0.00	4,000.00	
8230 3 375001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	587.32	0.00	1,295.00	1,882.32
DP	15	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	1,295.00	
8230 3 375001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-900.00	0.00	0.00	-900.00
8230 3 375001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-900.00	0.00	0.00	-900.00
8230 3 375001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,163.20	0.00	1,675.00	4,838.20
8230 3 375001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	85.00	0.00	0.00	85.00
8230 3 375001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	3,078.20	0.00	1,675.00	4,753.20
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	1,675.00	
8230 3 375001 000002			HACIENDA	60,112.46	12,106.40	32,700.92	80,706.98
8230 3 375001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	56,773.09	12,106.40	16,551.91	61,218.60
8230 3 375001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	21,657.34	12,106.40	0.00	9,550.94
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		5,000.00	0.00	
DP	15	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		7,106.40	0.00	
8230 3 375001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	35,115.75	0.00	16,551.91	51,667.66
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	4,671.01	
DP	10	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	3,136.00	
DP	25	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	1,638.50	
DP	15	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	7,106.40	
8230 3 375001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-1,666.66	0.00	0.00	-1,666.66
8230 3 375001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-1,666.66	0.00	0.00	-1,666.66
8230 3 375001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	5,006.03	0.00	16,149.01	21,155.04
8230 3 375001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	5,006.03	0.00	16,149.01	21,155.04
DP	31	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	635.00	
DP	37	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	15,514.01	
8230 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	910.01	0.00	495.00	1,405.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 375001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 375001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,910.01	0.00	495.00	2,405.01
	8230 3 375001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,360.01	0.00	0.00	1,360.01
	8230 3 375001 000004 002000 000092		DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	550.00	0.00	495.00	1,045.00
	DP 25	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	495.00	
	8230 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	-3,970.65	0.00	0.00	-3,970.65
	8230 3 375001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-3,970.65	0.00	0.00	-3,970.65
	8230 3 375001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,970.65	0.00	0.00	-3,970.65
	8230 3 375002		COMISIONES CONFERIDAS	-200.00	780.00	0.00	-980.00
	8230 3 375002 000001		GOBERNACIÓN	-200.00	780.00	0.00	-980.00
	8230 3 375002 000001 001000		REGIDORES	-200.00	780.00	0.00	-980.00
	8230 3 375002 000001 001000 000001		REGIDORES	-200.00	780.00	0.00	-980.00
	DP 32	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		780.00	0.00	
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-7,000.00	30,000.00	46,400.00	9,400.00
	8230 3 382001 000001		GOBERNACIÓN	-7,000.00	30,000.00	46,400.00	9,400.00
	8230 3 382001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-7,000.00	30,000.00	46,400.00	9,400.00
	8230 3 382001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-7,000.00	30,000.00	0.00	-37,000.00
	DP 28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		10,000.00	0.00	
	DP 19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		20,000.00	0.00	
	8230 3 382001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
	DP 28	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		0.00	46,400.00	
	8230 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	3,383.34	0.00	2,648.50	6,031.84
	8230 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	4,383.34	0.00	2,648.50	7,031.84
	8230 3 382002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,383.34	0.00	2,648.50	7,031.84
	8230 3 382002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,896.66	0.00	0.00	-4,896.66
	8230 3 382002 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	9,280.00	0.00	2,648.50	11,928.50
	DP 10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	2,648.50	
	8230 3 382002 000009		FONDOS FEDERALES	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 382002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 382002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 382003 000001		GOBERNACIÓN	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 382003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 382003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 382003 000009		FONDOS FEDERALES	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 382003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 382003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 382004		FESTEJO DIA DE REYES	44,003.63	0.00	0.00	44,003.63
	8230 3 382004 000001		GOBERNACIÓN	44,003.63	0.00	0.00	44,003.63
	8230 3 382004 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	44,003.63	0.00	0.00	44,003.63
	8230 3 382004 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	44,003.63	0.00	0.00	44,003.63
	8230 3 382005		FESTEJO DE SEMANA SANTA	532,153.66	0.00	1,040,255.74	1,572,409.40
	8230 3 382005 000001		GOBERNACIÓN	532,153.66	0.00	948,655.74	1,480,809.40
	8230 3 382005 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	532,153.66	0.00	948,655.74	1,480,809.40
	8230 3 382005 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	155,166.66	0.00	305,053.00	460,219.66
	DP 24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	133,635.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	171,418.00	
8230 3 382005 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	376,987.00	0.00	643,602.74	1,020,589.74
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	98,828.33	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	192,891.90	
DP	25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	340,082.51	
DP	27	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	11,800.00	
8230 3 382005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	91,600.00	91,600.00
8230 3 382005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	91,600.00	91,600.00
8230 3 382005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	91,600.00	91,600.00
DP	13	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	87,600.00	
DP	14	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	4,000.00	
8230 3 382006			FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA GOBERNACIÓN	-4,166.66	8,400.00	0.00	-12,566.66
8230 3 382006 000001			GOBERNACIÓN	-4,166.66	8,400.00	0.00	-12,566.66
8230 3 382006 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-4,166.66	8,400.00	0.00	-12,566.66
8230 3 382006 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-4,166.66	8,400.00	0.00	-12,566.66
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		3,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		5,400.00	0.00	
8230 3 382007			FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO GOBERNACIÓN	-23,333.34	22,635.36	71,500.54	25,531.84
8230 3 382007 000001			GOBERNACIÓN	-23,333.34	22,635.36	71,500.54	25,531.84
8230 3 382007 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-23,333.34	22,635.36	71,500.54	25,531.84
8230 3 382007 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-23,333.34	15,000.00	0.00	-38,333.34
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		10,000.00	0.00	
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00	0.00	
8230 3 382007 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	7,635.36	71,500.54	63,865.18
DP	26	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	26,700.54	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	44,800.00	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		5,075.36	0.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		2,560.00	0.00	
8230 3 382008			FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES GOBERNACIÓN	-46,666.66	30,000.00	467,210.33	390,543.67
8230 3 382008 000001			GOBERNACIÓN	-46,666.66	30,000.00	467,210.33	390,543.67
8230 3 382008 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-46,666.66	30,000.00	467,210.33	390,543.67
8230 3 382008 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-46,666.66	30,000.00	267,220.85	190,554.19
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		15,000.00	0.00	
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		15,000.00	0.00	
DP	12	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		0.00	46,200.00	
DP	14	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	90,550.05	
DP	40	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	130,470.80	
8230 3 382008 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	199,989.48	199,989.48
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	140,989.48	
DP	25	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	59,000.00	
8230 3 382009			FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO GOBERNACIÓN	-28,333.34	10,000.00	175,030.04	136,696.70
8230 3 382009 000001			GOBERNACIÓN	-28,333.34	10,000.00	175,030.04	136,696.70
8230 3 382009 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-28,333.34	10,000.00	175,030.04	136,696.70
8230 3 382009 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-28,333.34	10,000.00	175,030.04	136,696.70
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		5,000.00	0.00	
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00	0.00	
DP	14	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	36,230.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	35,400.00	
DP	40	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	45,400.04	
DP	18	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	58,000.00	
8230 3 382012			FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	-127,500.00	432,000.00	0.00	-559,500.00
8230 3 382012 000001			GOBERNACIÓN	-127,500.00	432,000.00	0.00	-559,500.00
8230 3 382012 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-127,500.00	432,000.00	0.00	-559,500.00
8230 3 382012 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-127,500.00	432,000.00	0.00	-559,500.00
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		20,000.00	0.00	
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		20,000.00	0.00	
DP	14	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		90,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		10,000.00	0.00	
DP	25	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		59,000.00	0.00	
DP	40	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		175,000.00	0.00	
DP	18	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		58,000.00	0.00	
8230 3 382014			POSADA DEL MUNICIPIO	58,928.00	0.00	0.00	58,928.00
8230 3 382014 000001			GOBERNACIÓN	58,928.00	0.00	0.00	58,928.00
8230 3 382014 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	58,928.00	0.00	0.00	58,928.00
8230 3 382014 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	53,928.01	0.00	0.00	53,928.01
8230 3 382014 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	4,999.99	0.00	0.00	4,999.99
8230 3 382016			FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	-16,666.66	0.00	0.00	-16,666.66
8230 3 382016 000009			FONDOS FEDERALES	-16,666.66	0.00	0.00	-16,666.66
8230 3 382016 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-16,666.66	0.00	0.00	-16,666.66
8230 3 382016 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-16,666.66	0.00	0.00	-16,666.66
8230 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	-21,800.00	10,000.00	0.00	-31,800.00
8230 3 392001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-21,800.00	10,000.00	0.00	-31,800.00
8230 3 392001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-21,800.00	10,000.00	0.00	-31,800.00
8230 3 392001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-21,800.00	10,000.00	0.00	-31,800.00
DP	35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		5,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	0.00	
8230 3 392002			TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	2,964.00	0.00	11,599.00	14,563.00
8230 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	-36.00	0.00	11,599.00	11,563.00
8230 3 392002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-36.00	0.00	11,599.00	11,563.00
8230 3 392002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-36.00	0.00	11,599.00	11,563.00
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	6,745.00	
DP	25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	4,854.00	
8230 3 392002 000009			FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 392002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 392002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 392003			IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	-300.00	0.00	0.00	-300.00
8230 3 392003 000009			FONDOS FEDERALES	-300.00	0.00	0.00	-300.00
8230 3 392003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-300.00	0.00	0.00	-300.00
8230 3 392003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-300.00	0.00	0.00	-300.00
8230 3 395002			ACTUALIZACIONES	-35,400.00	41,000.00	0.00	-76,400.00
8230 3 395002 000002			HACIENDA	-400.00	0.00	0.00	-400.00
8230 3 395002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-400.00	0.00	0.00	-400.00
8230 3 395002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-400.00	0.00	0.00	-400.00
8230 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-35,000.00	41,000.00	0.00	-76,000.00
8230 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-35,000.00	41,000.00	0.00	-76,000.00
8230 3 395002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-35,000.00	41,000.00	0.00	-76,000.00
DP	35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		15,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	36	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		15,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		11,000.00	0.00	
8230 3 395003			RECARGOS	-1,700.00	0.00	1,000.00	-700.00
8230 3 395003 000002			HACIENDA	-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00
8230 3 395003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00
8230 3 395003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00
8230 3 395003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 3 395003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 3 395003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,000.00	
8230 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-34,932.12	42,000.00	0.00	-76,932.12
8230 3 398001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-34,932.12	42,000.00	0.00	-76,932.12
8230 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-34,932.12	42,000.00	0.00	-76,932.12
8230 3 398001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-34,932.12	42,000.00	0.00	-76,932.12
DP	35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		15,000.00	0.00	
DP	36	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		5,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		10,000.00	0.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		12,000.00	0.00	
8230 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-96,793.24	4,361,470.97	4,641,483.09	183,218.88
8230 4 415001			SISTEMA DIF MUNICIPAL	40,998.66	55,184.00	0.00	-14,185.34
8230 4 415001 000001			GOBERNACIÓN	40,998.66	55,184.00	0.00	-14,185.34
8230 4 415001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,998.66	55,184.00	0.00	-14,185.34
8230 4 415001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,998.66	55,184.00	0.00	-14,185.34
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		15,000.00	0.00	
DP	18	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		12,800.00	0.00	
DP	23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		23,282.00	0.00	
DP	25	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		4,102.00	0.00	
8230 4 421001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230 4 421001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230 4 421001 000010 001000 000048			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230 4 421003			JUMAPASI	-75,000.00	30,000.00	0.00	-105,000.00
8230 4 421003 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-75,000.00	30,000.00	0.00	-105,000.00
8230 4 421003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-75,000.00	30,000.00	0.00	-105,000.00
8230 4 421003 000010 001000 000048			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-75,000.00	30,000.00	0.00	-105,000.00
DP	35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		20,000.00	0.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		10,000.00	0.00	
8230 4 441001			OTROS APOYOS	-55,861.26	118,900.00	266,240.29	91,479.03
8230 4 441001 000001			GOBERNACIÓN	-38,861.26	67,900.00	266,240.29	159,479.03
8230 4 441001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	75,138.74	58,900.00	266,240.29	282,479.03
8230 4 441001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-67,623.33	44,900.00	0.00	-112,523.33
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		5,000.00	0.00	
DP	33	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		8,000.00	0.00	
DP	14	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		8,400.00	0.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,500.00	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		18,000.00	0.00	
8230 4 441001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	142,762.07	14,000.00	266,240.29	395,002.36
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	23,500.00	
DP	22	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	5,000.00	
DP	25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	22,912.29	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	91,846.00	
DP	7	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		10,000.00	0.00	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		500.00	0.00	
DP	25	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	48,100.00	
DP	28	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		0.00	15,000.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	25,600.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		3,500.00	0.00	
DP	23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	23,282.00	
DP	30	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	11,000.00	
8230 4 441001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	-14,000.00	9,000.00	0.00	-23,000.00
8230 4 441001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-14,000.00	9,000.00	0.00	-23,000.00
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		4,000.00	0.00	
8230 4 441001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230 4 441001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230 4 441001 000009			FONDOS FEDERALES	-10,000.00	46,000.00	0.00	-56,000.00
8230 4 441001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	-10,000.00	46,000.00	0.00	-56,000.00
8230 4 441001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	-10,000.00	46,000.00	0.00	-56,000.00
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		10,000.00	0.00	
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		25,000.00	0.00	
DP	32	29/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		11,000.00	0.00	
8230 4 441001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-7,000.00	5,000.00	0.00	-12,000.00
8230 4 441001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-7,000.00	5,000.00	0.00	-12,000.00
8230 4 441001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-7,000.00	5,000.00	0.00	-12,000.00
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	0.00	
8230 4 441002			APOYO AL DEPORTE	-87,312.19	11,772.67	24,700.80	-74,384.06
8230 4 441002 000001			GOBERNACIÓN	-87,312.19	11,772.67	24,700.80	-74,384.06
8230 4 441002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,333.34	0.00	0.00	-3,333.34
8230 4 441002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,333.34	0.00	0.00	-3,333.34
8230 4 441002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	6,021.15	11,772.67	24,700.80	18,949.28
8230 4 441002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-12,567.25	10,580.00	0.00	-23,147.25
DP	26	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		6,380.00	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		4,200.00	0.00	
8230 4 441002 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	18,588.40	1,192.67	24,700.80	42,096.53
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	6,700.80	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	18,000.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,192.67	0.00	
8230 4 441002 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
8230 4 441002 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
8230 4 441005			DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	-30,666.66	25,263.40	8,000.00	-47,930.06
8230 4 441005 000001			GOBERNACIÓN	-30,666.66	25,263.40	8,000.00	-47,930.06
8230 4 441005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-30,666.66	25,263.40	8,000.00	-47,930.06
8230 4 441005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-35,666.66	15,000.00	0.00	-50,666.66
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		15,000.00	0.00	
8230 4 441005 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	5,000.00	10,263.40	8,000.00	2,736.60
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	8,000.00	
DP	7	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		7,000.00	0.00	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,500.00	0.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		763.40	0.00	
8230 4 441006			DESAYUNOS ESOLARES	-75,000.00	20,420.00	0.00	-95,420.00
8230 4 441006 000001			GOBERNACIÓN	-75,000.00	20,420.00	0.00	-95,420.00
8230 4 441006 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-75,000.00	20,420.00	0.00	-95,420.00
8230 4 441006 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-75,000.00	20,420.00	0.00	-95,420.00
DP	24	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		15,000.00	0.00	
DP	26	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		5,420.00	0.00	
8230 4 441007			APOYOS PARA LA EDUCACION	18,845.34	0.00	32,120.00	50,965.34
8230 4 441007 000001			GOBERNACIÓN	18,845.34	0.00	32,120.00	50,965.34
8230 4 441007 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,845.34	0.00	32,120.00	50,965.34



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 4 441007 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,845.34	0.00	32,120.00	50,965.34
DP	14	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	8,400.00	
DP	26	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	5,420.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	5,500.00	
DP	18	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	12,800.00	
	8230 4 442001		BECAS	-60,920.96	4,050.01	0.00	-64,970.97
	8230 4 442001 000001		GOBERNACIÓN	-60,920.96	4,050.01	0.00	-64,970.97
	8230 4 442001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-920.96	4,050.01	0.00	-4,970.97
	8230 4 442001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-920.96	4,050.01	0.00	-4,970.97
DP	25	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		3,050.01	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00	0.00	
	8230 4 442001 000001 012000		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
	8230 4 442001 000001 012000 000028		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
	8230 4 443001		APOYO A LA EDUCACION	-69,549.16	1,000.00	17,700.00	-52,849.16
	8230 4 443001 000001		GOBERNACIÓN	-69,549.16	1,000.00	17,700.00	-52,849.16
	8230 4 443001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	450.84	1,000.00	17,700.00	17,150.84
	8230 4 443001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,389.16	0.00	9,700.00	5,310.84
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	9,700.00	
	8230 4 443001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	4,840.00	1,000.00	8,000.00	11,840.00
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	8,000.00	
DP	13	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,000.00	0.00	
	8230 4 443001 000001 012000		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00
	8230 4 443001 000001 012000 000028		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00
	8230 4 445003		Apoyo a Cruz Roja Mexicana	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8230 4 445003 000001		GOBERNACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8230 4 445003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8230 4 445003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8230 4 445003 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 4 447001		APOYO AL EJERCITO MEXICANO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8230 4 447001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8230 4 447001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8230 4 447001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DP	33	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	8,000.00	
	8230 4 451001		FONDO DE PENSIONES	436,296.99	4,004,480.89	3,813,960.08	245,776.18
	8230 4 451001 000001		GOBERNACIÓN	410,271.09	4,004,480.89	3,813,960.08	219,750.28
	8230 4 451001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-809,572.00	4,004,480.89	0.00	-4,814,052.89
	8230 4 451001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-809,572.00	4,004,480.89	0.00	-4,814,052.89
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		203,490.02	0.00	
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		203,490.02	0.00	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		406,980.04	0.00	
DP	11	31/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		3,052,000.00	0.00	
DP	24	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		138,520.81	0.00	
	8230 4 451001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	1,219,843.09	0.00	3,813,960.08	5,033,803.17
	8230 4 451001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	1,219,843.09	0.00	3,813,960.08	5,033,803.17
DP	3	15/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	203,490.02	
DP	7	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	203,490.02	
DP	9	15/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	406,980.04	
DP	11	31/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	3,000,000.00	
	8230 4 451001 000009		FONDOS FEDERALES	26,025.90	0.00	0.00	26,025.90
	8230 4 451001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	26,025.90	0.00	0.00	26,025.90
	8230 4 451001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26,025.90	0.00	0.00	26,025.90
	8230 4 451002		PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	-50,624.00	90,400.00	470,761.92	329,737.92
	8230 4 451002 000001		GOBERNACIÓN	-40,000.00	90,400.00	0.00	-130,400.00
	8230 4 451002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-40,000.00	90,400.00	0.00	-130,400.00
	8230 4 451002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-40,000.00	90,400.00	0.00	-130,400.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		20,000.00	0.00	
DP	20	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		20,000.00	0.00	
DP	23	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,000.00	0.00	
DP	18	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		20,400.00	0.00	
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		20,000.00	0.00	
8230 4 451002 000009			FONDOS FEDERALES	-10,624.00	0.00	470,761.92	460,137.92
8230 4 451002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-10,624.00	0.00	470,761.92	460,137.92
8230 4 451002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,624.00	0.00	470,761.92	460,137.92
DP	11	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	266,118.96	
DP	9	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	204,642.96	
8230 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,858,136.62	87,500.00	421,500.00	2,192,136.62
8230 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-93,646.68	18,000.00	0.00	-111,646.68
8230 5 511001 000007			ADQUISICIONES	-80,980.02	18,000.00	0.00	-98,980.02
8230 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	-80,980.02	18,000.00	0.00	-98,980.02
8230 5 511001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	-80,980.02	18,000.00	0.00	-98,980.02
DP	35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		5,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		13,000.00	0.00	
8230 5 511001 000009			FONDOS FEDERALES	-12,666.66	0.00	0.00	-12,666.66
8230 5 511001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-12,666.66	0.00	0.00	-12,666.66
8230 5 511001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-12,666.66	0.00	0.00	-12,666.66
8230 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	-116,100.00	17,000.00	0.00	-133,100.00
8230 5 515001 000007			ADQUISICIONES	-116,100.00	17,000.00	0.00	-133,100.00
8230 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	-116,100.00	17,000.00	0.00	-133,100.00
8230 5 515001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	-116,100.00	17,000.00	0.00	-133,100.00
DP	35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		5,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		12,000.00	0.00	
8230 5 521003			BOCINAS	16,590.00	0.00	0.00	16,590.00
8230 5 521003 000007			ADQUISICIONES	16,590.00	0.00	0.00	16,590.00
8230 5 521003 000007 001000			ADQUISICIONES	16,590.00	0.00	0.00	16,590.00
8230 5 521003 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	16,590.00	0.00	0.00	16,590.00
8230 5 521004			CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO	8,595.01	0.00	0.00	8,595.01
8230 5 521004 000007			ADQUISICIONES	8,595.01	0.00	0.00	8,595.01
8230 5 521004 000007 001000			ADQUISICIONES	8,595.01	0.00	0.00	8,595.01
8230 5 521004 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	8,595.01	0.00	0.00	8,595.01
8230 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	2,348,100.00	14,500.00	400,000.00	2,733,600.00
8230 5 541001 000007			ADQUISICIONES	2,481,433.34	14,500.00	400,000.00	2,866,933.34
8230 5 541001 000007 001000			ADQUISICIONES	2,481,433.34	14,500.00	400,000.00	2,866,933.34
8230 5 541001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	2,481,433.34	14,500.00	400,000.00	2,866,933.34
DP	35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	400,000.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		10,000.00	0.00	
DP	41	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		4,500.00	0.00	
8230 5 541001 000009			FONDOS FEDERALES	-133,333.34	0.00	0.00	-133,333.34
8230 5 541001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-133,333.34	0.00	0.00	-133,333.34
8230 5 541001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-133,333.34	0.00	0.00	-133,333.34
8230 5 542001			CARROCERIA PARA CAMIONETA	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
8230 5 542001 000007			ADQUISICIONES	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
8230 5 542001 000007 001000			ADQUISICIONES	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
8230 5 542001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
8230 5 551001			CASCOS BALISTICOS BLINDADOS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 5 551001 000009			FONDOS FEDERALES	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 5 551001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 5 551001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 5 563002		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-99,716.70	12,000.00	0.00	-111,716.70
	8230 5 563002 000007		ADQUISICIONES	-91,050.04	12,000.00	0.00	-103,050.04
	8230 5 563002 000007 001000		ADQUISICIONES	-91,050.04	12,000.00	0.00	-103,050.04
	8230 5 563002 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	-91,050.04	12,000.00	0.00	-103,050.04
	DP 35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		5,000.00	0.00	
	DP 4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		7,000.00	0.00	
	8230 5 563002 000009		FONDOS FEDERALES	-8,666.66	0.00	0.00	-8,666.66
	8230 5 563002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-8,666.66	0.00	0.00	-8,666.66
	8230 5 563002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-8,666.66	0.00	0.00	-8,666.66
	8230 5 564001		MINISPLIT	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
	8230 5 564001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
	8230 5 564001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
	8230 5 564001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
	DP 39	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	6,000.00	
	DP 41	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		0.00	4,500.00	
	8230 5 564001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	8230 5 564001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	8230 5 564001 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	DP 2	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	5,500.00	
	8230 5 564003		BIENES MENORES	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	8230 5 564003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	8230 5 564003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	8230 5 564003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	DP 3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	5,500.00	
	8230 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-306,685.01	26,000.00	0.00	-332,685.01
	8230 5 565001 000007		ADQUISICIONES	-283,185.01	26,000.00	0.00	-309,185.01
	8230 5 565001 000007 001000		ADQUISICIONES	-283,185.01	26,000.00	0.00	-309,185.01
	8230 5 565001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	-283,185.01	26,000.00	0.00	-309,185.01
	DP 35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		5,000.00	0.00	
	DP 4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		15,000.00	0.00	
	DP 39	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		6,000.00	0.00	
	8230 5 565001 000009		FONDOS FEDERALES	-23,500.00	0.00	0.00	-23,500.00
	8230 5 565001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-23,500.00	0.00	0.00	-23,500.00
	8230 5 565001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-23,500.00	0.00	0.00	-23,500.00
	8230 5 566001		EQUIPOS MENORES	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	8230 5 566001 000007		ADQUISICIONES	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	8230 5 566001 000007 001000		ADQUISICIONES	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	8230 5 566001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	8230 6		INVERSION PUBLICA	-1,019,858.43	628,964.46	508,964.46	-1,139,858.43
	8230 6 614002		APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	-567,061.50	401,000.00	0.00	-968,061.50
	8230 6 614002 000008		CONSTRUCCIONES	-567,061.50	401,000.00	0.00	-968,061.50
	8230 6 614002 000008 000910		CONSTRUCCIONES	-567,061.50	401,000.00	0.00	-968,061.50
	8230 6 614002 000008 000910 000044		CONSTRUCCIONES	-567,061.50	401,000.00	0.00	-968,061.50
	DP 35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		70,000.00	0.00	
	DP 4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		10,000.00	0.00	
	DP 38	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		250,000.00	0.00	
	DP 4	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		71,000.00	0.00	
	8230 6 614003		APLICACIONES ZOFEMAT	-57,735.66	15,000.00	0.00	-72,735.66
	8230 6 614003 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 6 614003 000002 001401		ZOFEMAT	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 6 614003 000002 001401 000054		614ZOFEMAT	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 6 614003 000008		CONSTRUCCIONES	-57,735.66	15,000.00	0.00	-72,735.66
	8230 6 614003 000008 000910		CONSTRUCCIONES	-57,735.66	15,000.00	0.00	-72,735.66



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 6 614003 000008 000910 000044		CONSTRUCCIONES	-57,735.66	15,000.00	0.00	-72,735.66
DP	35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		10,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	0.00	
	8230 6 614004		OBRA PUBLICA DIRECTA	-395,061.27	212,964.46	0.00	-608,025.73
	8230 6 614004 000008		CONSTRUCCIONES	-409,861.28	212,964.46	0.00	-622,825.74
	8230 6 614004 000008 000910		CONSTRUCCIONES	-409,861.28	212,964.46	0.00	-622,825.74
	8230 6 614004 000008 000910 000044		CONSTRUCCIONES	-409,861.28	212,964.46	0.00	-622,825.74
DP	35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		20,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	0.00	
DP	38	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		187,964.46	0.00	
	8230 6 614004 000009		FONDOS FEDERALES	14,800.01	0.00	0.00	14,800.01
	8230 6 614004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	14,800.01	0.00	0.00	14,800.01
	8230 6 614004 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,800.01	0.00	0.00	14,800.01
	8230 6 614023		CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	508,964.46	508,964.46
	8230 6 614023 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	508,964.46	508,964.46
	8230 6 614023 000008 000910		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	508,964.46	508,964.46
	8230 6 614023 000008 000910 000044		CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	0.00	508,964.46	508,964.46
DP	38	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	437,964.46	
DP	4	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		0.00	71,000.00	
	8230 9		PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,932.42	68,000.00	0.00	-83,932.42
	8230 9 991001		ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,599.10	32,000.00	0.00	-39,599.10
	8230 9 991001 000006		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-2,500.00	9,000.00	0.00	-11,500.00
	8230 9 991001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	-2,500.00	9,000.00	0.00	-11,500.00
	8230 9 991001 000006 001000 000042		DEUDA PUBLICA	-2,500.00	9,000.00	0.00	-11,500.00
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		9,000.00	0.00	
	8230 9 991001 000009		FONDOS FEDERALES	-5,099.10	23,000.00	0.00	-28,099.10
	8230 9 991001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-5,099.10	23,000.00	0.00	-28,099.10
	8230 9 991001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,099.10	23,000.00	0.00	-28,099.10
DP	13	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		20,000.00	0.00	
DP	14	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00	0.00	
	8230 9 991002		PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,333.32	36,000.00	0.00	-44,333.32
	8230 9 991002 000006		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-1,666.66	5,000.00	0.00	-6,666.66
	8230 9 991002 000006 001000		DEUDA PUBLICA	-1,666.66	5,000.00	0.00	-6,666.66
	8230 9 991002 000006 001000 000042		DEUDA PUBLICA	-1,666.66	5,000.00	0.00	-6,666.66
DP	10	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		5,000.00	0.00	
	8230 9 991002 000009		FONDOS FEDERALES	-6,666.66	31,000.00	0.00	-37,666.66
	8230 9 991002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-6,666.66	31,000.00	0.00	-37,666.66
	8230 9 991002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-6,666.66	31,000.00	0.00	-37,666.66
DP	13	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		30,000.00	0.00	
DP	14	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,000.00	0.00	
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	28,309,498.67	28,305,498.67	4,000.00
	8240 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	11,802,125.33	11,802,125.33	0.00
	8240 1 111001		REMUNERACIONES A REGIDORES	0.00	290,573.66	290,573.66	0.00
	8240 1 111001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	290,573.66	290,573.66	0.00
	8240 1 111001 000001 001000		REGIDORES	0.00	290,573.66	290,573.66	0.00
	8240 1 111001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	290,573.66	290,573.66	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		48,337.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		48,612.83	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		48,337.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		48,612.83	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		48,337.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		48,337.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	48,337.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	48,612.83	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	48,337.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	48,612.83	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	48,337.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	48,337.00	
8240 1 111002			REMUNERACIONES AL SINDICO		0.00	65,520.00	65,520.00	0.00
			PROCURADOR					
8240 1 111002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	65,520.00	65,520.00	0.00
8240 1 111002 000001 002000			SINDICO PROCURADOR		0.00	65,520.00	65,520.00	0.00
8240 1 111002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR		0.00	65,520.00	65,520.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		10,920.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		10,920.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		10,920.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		10,920.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		10,920.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		10,920.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	10,920.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	10,920.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	10,920.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	10,920.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	10,920.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	10,920.00	
8240 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS		0.00	5,474,453.09	5,474,453.09	0.00
8240 1 113001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	2,845,693.03	2,845,693.03	0.00
8240 1 113001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	286,841.60	286,841.60	0.00
8240 1 113001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	286,841.60	286,841.60	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		47,622.55	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		48,175.70	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		47,622.55	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		48,175.70	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		47,622.55	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		47,622.55	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	47,622.55	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	48,175.70	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	47,622.55	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	48,175.70	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	47,622.55	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	47,622.55	
8240 1 113001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	93,737.93	93,737.93	0.00
8240 1 113001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	93,737.93	93,737.93	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,299.97	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,853.08	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,577.25	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,853.08	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,577.25	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,577.30	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	0.00		15,299.97	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	0.00		15,853.08	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	0.00		15,577.25	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	0.00		15,853.08	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	0.00		15,577.25	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	0.00		15,577.30	
8240 1 113001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	133,692.42	133,692.42	0.00
8240 1 113001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	133,692.42	133,692.42	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		25,174.85	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		22,866.51	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		21,274.85	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		21,826.51	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		21,274.85	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		21,274.85	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	0.00		25,174.85	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	0.00		22,866.51	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	0.00		21,274.85	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	0.00		21,826.51	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	0.00		21,274.85	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	0.00		21,274.85	
8240 1 113001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		0.00	158,804.00	158,804.00	0.00
8240 1 113001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		0.00	158,804.00	158,804.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		26,467.30	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		26,467.30	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		26,467.35	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		26,467.35	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		26,467.35	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		26,467.35	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	0.00		26,467.30	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	0.00		26,467.30	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	0.00		26,467.35	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	0.00		26,467.35	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	0.00		26,467.35	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	0.00		26,467.35	
8240 1 113001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	97,499.40	97,499.40	0.00
8240 1 113001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	97,499.40	97,499.40	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,859.90	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,859.90	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,859.90	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		16,639.90	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		16,639.90	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		16,639.90	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	15,859.90	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	15,859.90	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	15,859.90	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	16,639.90	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	16,639.90	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	16,639.90	
8240 1 113001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	26,519.70	26,519.70	0.00
8240 1 113001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	26,519.70	26,519.70	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,419.95	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,419.95	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,419.95	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,419.95	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,419.95	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,419.95	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	4,419.95	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	4,419.95	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	4,419.95	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	4,419.95	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	4,419.95	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	4,419.95	
8240 1 113001 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		0.00	29,596.40	29,596.40	0.00
8240 1 113001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		0.00	29,596.40	29,596.40	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,825.50	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,147.20	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,825.50	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,147.20	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,825.50	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,825.50	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	4,825.50	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	5,147.20	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	4,825.50	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	5,147.20	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	4,825.50	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	4,825.50	
8240 1 113001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		0.00	84,238.40	84,238.40	0.00
8240 1 113001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		0.00	84,238.40	84,238.40	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,179.90	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,942.54	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		16,899.60	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		16,136.96	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		14,039.70	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	64	30/06/2023	026910 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		14,039.70	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	11,179.90	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	11,942.54	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	16,899.60	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	16,136.96	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	14,039.70	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	14,039.70	
8240 1 113001 000001 004800				TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	43,679.40	43,679.40	0.00
8240 1 113001 000001 004800 000129				TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	43,679.40	43,679.40	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,279.90	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,279.90	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,279.90	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,279.90	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,279.90	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,279.90	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	7,279.90	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	7,279.90	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	7,279.90	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	7,279.90	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	7,279.90	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	7,279.90	
8240 1 113001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	70,616.06	70,616.06	0.00
8240 1 113001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	70,616.06	70,616.06	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,677.40	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,953.23	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,677.40	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,953.23	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,677.40	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,677.40	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	11,677.40	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	11,953.23	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	11,677.40	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	11,953.23	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	11,677.40	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	11,677.40	
8240 1 113001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	199,137.40	199,137.40	0.00
8240 1 113001 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	199,137.40	199,137.40	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		32,668.89	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		34,590.86	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		32,428.93	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		34,590.86	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		32,428.93	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		32,428.93	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49 p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	32,668.89	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	34,590.86	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	32,428.93	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	34,590.86	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	32,428.93	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	32,428.93	
8240 1	113001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	281,754.16	281,754.16	0.00
8240 1	113001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	281,754.16	281,754.16	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		46,056.97	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		48,763.02	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		46,057.03	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		48,763.08	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		46,057.03	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		46,057.03	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	46,056.97	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	48,763.02	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	46,057.03	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	48,763.08	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	46,057.03	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	46,057.03	
8240 1	113001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	15,599.40	15,599.40	0.00
8240 1	113001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	15,599.40	15,599.40	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,599.90	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,599.90	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,599.90	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,599.90	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,599.90	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,599.90	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	2,599.90	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	2,599.90	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	2,599.90	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	2,599.90	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	2,599.90	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	2,599.90	
8240 1	113001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	206,346.18	206,346.18	0.00
8240 1	113001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	206,346.18	206,346.18	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		33,883.05	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		35,406.99	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		33,883.05	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		35,406.99	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		33,883.05	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		33,883.05	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	33,883.05	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	35,406.99	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	33,883.05	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	35,406.99	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	33,883.05	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	33,883.05	
8240 1	113001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	92,910.92	92,910.92	0.00
8240 1	113001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	92,910.92	92,910.92	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,360.70	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,734.06	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,360.70	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,734.06	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,360.70	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,360.70	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	15,360.70	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	15,734.06	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	15,360.70	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	15,734.06	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	15,360.70	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	15,360.70	
8240 1	113001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	69,055.96	69,055.96	0.00
8240 1	113001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	69,055.96	69,055.96	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,417.35	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,693.18	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,417.40	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,693.23	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,417.40	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,417.40	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	11,417.35	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	11,693.18	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	11,417.40	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	11,693.23	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	11,417.40	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	11,417.40	
8240 1	113001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	240,889.34	240,889.34	0.00
8240 1	113001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	240,889.34	240,889.34	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		39,705.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		41,034.67	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		39,705.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		41,034.67	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		39,705.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		39,705.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	39,705.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49 p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	41,034.67	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	39,705.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	41,034.67	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	39,705.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	39,705.00	
8240 1 113001 000001 006200				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	216,863.99	216,863.99	0.00
8240 1 113001 000001 006200 000019				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	216,863.99	216,863.99	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		34,652.42	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		37,099.21	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		36,004.40	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		37,099.16	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		36,004.40	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		36,004.40	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	34,652.42	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	37,099.21	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	36,004.40	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	37,099.16	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	36,004.40	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	36,004.40	
8240 1 113001 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	47,082.26	47,082.26	0.00
8240 1 113001 000001 006300 000020				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	47,082.26	47,082.26	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,755.09	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		8,030.92	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,755.09	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,030.92	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,755.09	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,755.15	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	7,755.09	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	8,030.92	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	7,755.09	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	8,030.92	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	7,755.09	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	7,755.15	
8240 1 113001 000001 006400				COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 113001 000001 006400 000021				COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 113001 000001 007000				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	162,277.20	162,277.20	0.00
8240 1 113001 000001 007000 000022				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	162,277.20	162,277.20	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		30,126.95	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		30,835.42	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		30,126.95	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		23,913.18	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		23,637.35	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	23,637.35	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	30,126.95	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	30,835.42	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	30,126.95	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	23,913.18	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	23,637.35	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	23,637.35	
8240 1 113001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	184,291.26	184,291.26	0.00
8240 1 113001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	184,291.26	184,291.26	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			30,607.05	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			30,931.53	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			30,607.05	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			30,931.53	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			30,607.05	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			30,607.05	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	30,607.05	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	30,931.53	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	30,607.05	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	30,931.53	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	30,607.05	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	30,607.05	
8240 1 113001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	76,179.65	76,179.65	0.00
8240 1 113001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	76,179.65	76,179.65	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			12,141.95	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			12,141.95	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			12,141.95	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			12,141.95	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			12,141.95	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			15,469.90	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	12,141.95	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	12,141.95	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	12,141.95	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	12,141.95	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	12,141.95	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	15,469.90	
8240 1 113001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		0.00	28,080.00	28,080.00	0.00
8240 1 113001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		0.00	28,080.00	28,080.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			4,680.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			4,680.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			4,680.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			4,680.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			4,680.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			4,680.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			0.00	4,680.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			0.00	4,680.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			0.00	4,680.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			0.00	4,680.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			0.00	4,680.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			0.00	4,680.00	
8240 1 113001 000002			HACIENDA		0.00	326,043.28	326,043.28	0.00
8240 1 113001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	77,999.70	77,999.70	0.00
8240 1 113001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	77,999.70	77,999.70	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			12,999.95	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			12,999.95	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			12,999.95	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			12,999.95	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			12,999.95	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			12,999.95	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			0.00	12,999.95	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			0.00	12,999.95	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			0.00	12,999.95	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			0.00	12,999.95	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			0.00	12,999.95	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			0.00	12,999.95	
8240 1 113001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	77,819.42	77,819.42	0.00
8240 1 113001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	77,819.42	77,819.42	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			12,687.95	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			13,533.81	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			12,687.95	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			13,533.81	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			12,687.95	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			12,687.95	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			0.00	12,687.95	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			0.00	13,533.81	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			0.00	12,687.95	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			0.00	13,533.81	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			0.00	12,687.95	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			0.00	12,687.95	
8240 1 113001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	44,513.72	44,513.72	0.00
8240 1 113001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	44,513.72	44,513.72	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			8,756.60	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			9,340.36	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			8,756.60	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			9,340.36	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			4,159.90	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			4,159.90	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	8,756.60	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	9,340.36	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	8,756.60	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	9,340.36	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	4,159.90	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	4,159.90	
8240 1 113001 000002 001300				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	100,751.04	100,751.04	0.00
8240 1 113001 000002 001300 000032				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	100,751.04	100,751.04	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		16,426.80	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		17,521.92	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		16,426.80	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		17,521.92	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		16,426.80	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		16,426.80	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	16,426.80	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	17,521.92	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	16,426.80	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	17,521.92	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	16,426.80	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	16,426.80	
8240 1 113001 000002 001400				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	24,959.40	24,959.40	0.00
8240 1 113001 000002 001400 000033				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	24,959.40	24,959.40	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,159.90	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,159.90	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,159.90	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,159.90	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,159.90	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,159.90	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	4,159.90	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	4,159.90	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	4,159.90	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	4,159.90	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	4,159.90	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	4,159.90	
8240 1 113001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,711,174.34	1,711,174.34	0.00
8240 1 113001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	389,872.86	389,872.86	0.00
8240 1 113001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	389,872.86	389,872.86	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		63,724.48	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		67,487.47	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		63,724.48	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		67,487.47	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		63,724.48	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		63,724.48	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	63,724.48	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	67,487.47	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	63,724.48	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	67,487.47	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	63,724.48	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	63,724.48	
8240 1 113001 000004 001110				SUPERVISORES	0.00	100,274.40	100,274.40	0.00
8240 1 113001 000004 001110 000035				SUPERVISORES	0.00	100,274.40	100,274.40	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		18,136.82	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		19,167.56	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,640.82	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		16,047.56	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,640.82	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,640.82	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	18,136.82	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	19,167.56	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	15,640.82	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	16,047.56	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	15,640.82	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	15,640.82	
8240 1 113001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	150,124.78	150,124.78	0.00
8240 1 113001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	150,124.78	150,124.78	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		24,476.87	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		26,108.65	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		24,476.87	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		26,108.65	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		24,476.87	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		24,476.87	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	24,476.87	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	26,108.65	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	24,476.87	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	26,108.65	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	24,476.87	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	24,476.87	
8240 1 113001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	569,240.50	569,240.50	0.00
8240 1 113001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	569,240.50	569,240.50	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		102,110.97	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		107,966.25	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		102,110.89	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		91,417.54	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		82,817.40	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		82,817.45	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	102,110.97	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	107,966.25	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	102,110.89	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	91,417.54	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	82,817.40	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	82,817.45	
8240 1	113001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	198,021.30	198,021.30	0.00
8240 1	113001 000004 001130	000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	198,021.30	198,021.30	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		37,484.78	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		39,689.09	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		37,484.78	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		28,803.53	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		27,279.56	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		27,279.56	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	37,484.78	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	39,689.09	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	37,484.78	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	28,803.53	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	27,279.56	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	27,279.56	
8240 1	113001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	67,888.30	67,888.30	0.00
8240 1	113001 000004 001140	000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	67,888.30	67,888.30	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,124.05	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,696.05	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,124.05	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,696.05	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,124.05	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,124.05	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	11,124.05	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	11,696.05	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	11,124.05	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	11,696.05	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	11,124.05	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	11,124.05	
8240 1	113001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	141,736.84	141,736.84	0.00
8240 1	113001 000004 001150	000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	141,736.84	141,736.84	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		23,199.70	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		24,469.02	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		23,199.70	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		24,469.02	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		23,199.70	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		23,199.70	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	23,199.70	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	24,469.02	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	23,199.70	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	24,469.02	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	23,199.70	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	23,199.70	
8240 1 113001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	94,015.36	94,015.36	0.00
8240 1 113001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	94,015.36	94,015.36	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,577.25	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,853.08	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,577.30	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,853.13	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,577.30	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,577.30	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	15,577.25	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	15,853.08	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	15,577.30	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	15,853.13	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	15,577.30	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	15,577.30	
8240 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	575,941.84	575,941.84	0.00
8240 1 113001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	556,338.18	556,338.18	0.00
8240 1 113001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	556,338.18	556,338.18	0.00
DC	17	14/04/2023	026413	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		93,852.97	0.00	
DC	25	28/04/2023	026421	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		93,852.97	0.00	
DC	58	15/05/2023	026657 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		93,852.97	0.00	
DC	60	31/05/2023	026659	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		93,852.97	0.00	
DC	33	15/06/2023	026878	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		91,915.93	0.00	
DC	43	30/06/2023	026889	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		89,010.37	0.00	
DNO	1	14/04/2023	026413	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	93,852.97	
DNO	2	28/04/2023	026421	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	93,852.97	
DNO	1	15/05/2023	026657	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	93,852.97	
DNO	4	31/05/2023	026659	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	93,852.97	
DNO	1	15/06/2023	026878	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	91,915.93	
DNO	2	30/06/2023	026889	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	89,010.37	
8240 1 113001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO		0.00	19,603.66	19,603.66	0.00
8240 1 113001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	19,603.66	19,603.66	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,703.96	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,379.90	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,379.95	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,379.95	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,379.95	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,379.95	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	2,703.96	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	3,379.90	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	3,379.95	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	3,379.95	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	3,379.95	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	3,379.95	
8240 1 113001 000010				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	15,600.60	15,600.60	0.00
8240 1 113001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	15,600.60	15,600.60	0.00
8240 1 113001 000010 001000 000128				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,600.60	15,600.60	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,600.10	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,600.10	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,600.10	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,600.10	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,600.10	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,600.10	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	2,600.10	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	2,600.10	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	2,600.10	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	2,600.10	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	2,600.10	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	2,600.10	
8240 1 122001				PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	1,074,548.05	1,074,548.05	0.00
8240 1 122001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	510,223.26	510,223.26	0.00
8240 1 122001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 122001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 122001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,720.00	18,720.00	0.00
8240 1 122001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,720.00	18,720.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,120.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,120.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,120.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,120.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,120.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,120.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	3,120.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	3,120.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	3,120.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	3,120.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	3,120.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	3,120.00	
8240 1 122001 000001 004100				COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	198,068.00	198,068.00	0.00
8240 1 122001 000001 004100 000006				COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	198,068.00	198,068.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		29,952.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		29,952.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		33,696.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		34,476.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		34,892.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		35,100.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	29,952.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	29,952.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	33,696.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	34,476.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	34,892.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	35,100.00	
8240 1 122001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	124,704.30	124,704.30	0.00
8240 1 122001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	124,704.30	124,704.30	0.00
DC	9	05/04/2023	026405	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LABORO EN REHABILITACION EN EL RIO EN SEMANA SANTA 2023.		10,500.00	0.00	
DC	10	11/04/2023	026406	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE HINCHAHUEVOS Y TINAJAS EN SEMANA SANTA 2023.		10,000.00	0.00	
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		17,367.35	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		17,367.35	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		17,367.40	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		17,367.40	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		17,367.40	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		17,367.40	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	17,367.35	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	17,367.35	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	17,367.40	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	17,367.40	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	17,367.40	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	17,367.40	
EIU	9	05/04/2023	026405	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LABOR		0.00	10,500.00	
EIU	10	11/04/2023	026406	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABOR		0.00	10,000.00	
8240 1 122001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	52,566.36	52,566.36	0.00
8240 1 122001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	52,566.36	52,566.36	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		8,761.02	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		8,761.02	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,761.08	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,761.08	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,761.08	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,761.08	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	8,761.02	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	8,761.02	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	8,761.08	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	8,761.08	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	8,761.08	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	8,761.08	
8240 1 122001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	24,959.40	24,959.40	0.00
8240 1 122001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	24,959.40	24,959.40	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,159.90	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,159.90	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,159.90	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,159.90	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,159.90	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,159.90	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	4,159.90	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	4,159.90	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	4,159.90	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	4,159.90	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	4,159.90	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	4,159.90	
8240 1	122001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	25,796.40	25,796.40	0.00
8240 1	122001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	25,796.40	25,796.40	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,299.36	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,299.36	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,299.42	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,299.42	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,299.42	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,299.42	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	4,299.36	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	4,299.36	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	4,299.42	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	4,299.42	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	4,299.42	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	4,299.42	
8240 1	122001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	21,528.00	21,528.00	0.00
8240 1	122001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	21,528.00	21,528.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,588.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,588.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,588.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,588.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,588.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,588.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	3,588.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	3,588.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	3,588.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	3,588.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	3,588.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	3,588.00	
8240 1	122001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO		0.00	19,468.80	19,468.80	0.00
8240 1	122001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	19,468.80	19,468.80	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,244.80	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,244.80	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,244.80	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,244.80	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,244.80	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,244.80	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	3,244.80	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	3,244.80	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	3,244.80	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	3,244.80	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	3,244.80	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	3,244.80	
8240 1	122001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,411.40	12,411.40	0.00
8240 1	122001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,411.40	12,411.40	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,460.20	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,190.24	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,190.24	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,190.24	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,190.24	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,190.24	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	1,460.20	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	2,190.24	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	2,190.24	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	2,190.24	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	2,190.24	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	2,190.24	
8240 1	122001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	12,000.60	12,000.60	0.00
8240 1	122001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	12,000.60	12,000.60	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,000.10	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,000.10	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,000.10	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,000.10	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,000.10	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,000.10	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	2,000.10	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	2,000.10	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	2,000.10	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	2,000.10	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	2,000.10	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	2,000.10	
8240 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	564,324.79	564,324.79	0.00
8240 1	122001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,256.00	23,256.00	0.00
8240 1	122001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,256.00	23,256.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,276.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,276.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,276.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,276.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,276.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,876.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	3,276.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	3,276.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	3,276.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	3,276.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	3,276.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	6,876.00	
8240 1	122001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	474,531.67	474,531.67	0.00
8240 1	122001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	474,531.67	474,531.67	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		79,283.14	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		79,283.14	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		79,283.32	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		78,115.25	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		79,283.38	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		79,283.44	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	79,283.14	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	79,283.14	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	79,283.32	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	78,115.25	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	79,283.38	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	79,283.44	
8240 1	122001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	61,092.12	61,092.12	0.00
8240 1	122001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	61,092.12	61,092.12	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		10,133.66	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		10,351.72	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		9,841.62	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		10,059.68	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		10,425.70	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		10,279.74	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	10,133.66	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	10,351.72	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	9,841.62	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	10,059.68	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	10,425.70	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	10,279.74	
8240 1	122001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	5,445.00	5,445.00	0.00
8240 1	122001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	5,445.00	5,445.00	0.00
DC	64	30/06/2023	026910 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,445.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	5,445.00	
8240 1	131001		QUINQUENIOS		0.00	345,582.19	345,582.19	0.00
8240 1	131001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	147,753.04	147,753.04	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 131001 000001 001000		REGIDORES		0.00	3,806.46	3,806.46	0.00
	8240 1 131001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	3,806.46	3,806.46	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		620.62	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417	102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		661.99	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658	102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		620.62	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668	102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		661.99	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888	102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		620.62	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910	102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		620.62	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	620.62	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	661.99	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	620.62	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	661.99	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	620.62	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	620.62	
	8240 1 131001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,617.12	6,617.12	0.00
	8240 1 131001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,617.12	6,617.12	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,078.88	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417	102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,150.80	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658	102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,078.88	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668	102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,150.80	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888	102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,078.88	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910	102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,078.88	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	1,078.88	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	1,150.80	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	1,078.88	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	1,150.80	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	1,078.88	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	1,078.88	
	8240 1 131001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	2,791.40	2,791.40	0.00
	8240 1 131001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	2,791.40	2,791.40	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		455.12	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417	102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		485.46	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658	102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		455.12	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668	102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		485.46	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888	102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		455.12	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910	102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		455.12	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	455.12	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	485.46	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	455.12	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	485.46	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	455.12	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	455.12	
	8240 1 131001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,597.86	6,597.86	0.00
	8240 1 131001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,597.86	6,597.86	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,075.74	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,147.45	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,075.74	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,147.45	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,075.74	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,075.74	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	1,075.74	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	1,147.45	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	1,075.74	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	1,147.45	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	1,075.74	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	1,075.74	
8240 1	131001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		0.00	4,439.48	4,439.48	0.00
8240 1	131001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		0.00	4,439.48	4,439.48	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		723.83	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		772.08	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		723.83	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		772.08	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		723.83	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		723.83	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	723.83	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	772.08	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	723.83	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	772.08	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	723.83	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	723.83	
8240 1	131001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	3,552.68	3,552.68	0.00
8240 1	131001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	3,552.68	3,552.68	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		579.24	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		617.86	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		579.24	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		617.86	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	579.24	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	617.86	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	579.24	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	617.86	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	579.24	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	579.24	
8240 1	131001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	25,979.78	25,979.78	0.00
8240 1	131001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	25,979.78	25,979.78	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,235.83	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,518.23	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,235.83	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,518.23	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,235.83	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,235.83	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	0.00		4,235.83	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	0.00		4,518.23	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	0.00		4,235.83	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	0.00		4,518.23	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	0.00		4,235.83	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	0.00		4,235.83	
8240 1	131001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	31,194.14	31,194.14	0.00
8240 1	131001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	31,194.14	31,194.14	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,086.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,425.07	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,086.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,425.07	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,086.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,086.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	0.00		5,086.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	0.00		5,425.07	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	0.00		5,086.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	0.00		5,425.07	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	0.00		5,086.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	0.00		5,086.00	
8240 1	131001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	16,413.54	16,413.54	0.00
8240 1	131001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	16,413.54	16,413.54	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,676.12	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,854.53	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,676.12	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,854.53	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,676.12	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,676.12	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	0.00		2,676.12	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	0.00		2,854.53	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	0.00		2,676.12	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	0.00		2,854.53	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	0.00		2,676.12	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	0.00		2,676.12	
8240 1	131001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	5,152.36	5,152.36	0.00
8240 1	131001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	5,152.36	5,152.36	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		840.06	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		896.06	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		840.06	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		896.06	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		840.06	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		840.06	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	840.06	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	896.06	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	840.06	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	896.06	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	840.06	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	840.06	
8240 1	131001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,552.68	3,552.68	0.00
8240 1	131001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,552.68	3,552.68	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		579.24	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		617.86	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		579.24	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		617.86	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	579.24	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	617.86	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	579.24	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	617.86	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	579.24	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	579.24	
8240 1	131001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	15,395.44	15,395.44	0.00
8240 1	131001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	15,395.44	15,395.44	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,510.12	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,677.48	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,510.12	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,677.48	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,510.12	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,510.12	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	2,510.12	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	2,677.48	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	2,510.12	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	2,677.48	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	2,510.12	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	2,510.12	
8240 1	131001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	8,587.28	8,587.28	0.00
8240 1	131001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	8,587.28	8,587.28	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,400.10	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,493.44	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,400.10	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,493.44	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,400.10	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,400.10	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	1,400.10	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	1,493.44	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	1,400.10	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	1,493.44	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	1,400.10	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	1,400.10	
8240 1	131001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,552.68	3,552.68	0.00
8240 1	131001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,552.68	3,552.68	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		579.24	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		617.86	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		579.24	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		617.86	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	579.24	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	617.86	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	579.24	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	617.86	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	579.24	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	579.24	
8240 1	131001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	6,537.90	6,537.90	0.00
8240 1	131001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	6,537.90	6,537.90	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,552.68	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,656.20	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,552.68	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		617.86	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	1,552.68	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	1,656.20	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	1,552.68	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	617.86	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	579.24	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	579.24	
8240 1	131001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,582.24	3,582.24	0.00
8240 1	131001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,582.24	3,582.24	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		584.06	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		623.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		584.06	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		623.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		584.06	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		584.06	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	584.06	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	623.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	584.06	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	623.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	584.06	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	584.06	
8240 1	131001 000002		HACIENDA		0.00	29,979.44	29,979.44	0.00
8240 1	131001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	10,524.74	10,524.74	0.00
8240 1	131001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	10,524.74	10,524.74	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,715.99	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,830.39	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,715.99	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,830.39	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,715.99	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,715.99	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	1,715.99	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	1,830.39	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	1,715.99	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	1,830.39	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	1,715.99	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	1,715.99	
8240 1	131001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	5,661.96	5,661.96	0.00
8240 1	131001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	5,661.96	5,661.96	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,088.03	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,160.56	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,088.03	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,160.56	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		582.39	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		582.39	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	1,088.03	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	1,160.56	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	1,088.03	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	1,160.56	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	582.39	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	582.39	
8240 1	131001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	13,792.74	13,792.74	0.00
8240 1	131001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	13,792.74	13,792.74	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,248.82	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,398.73	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,248.82	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,398.73	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,248.82	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,248.82	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	2,248.82	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	2,398.73	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	2,248.82	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	2,398.73	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	2,248.82	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	2,248.82	
8240 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	167,849.71	167,849.71	0.00
8240 1 131001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	37,509.76	37,509.76	0.00
8240 1 131001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	37,509.76	37,509.76	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,115.72	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,523.44	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,115.72	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,523.44	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,115.72	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,115.72	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	6,115.72	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	6,523.44	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	6,115.72	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	6,523.44	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	6,115.72	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	6,115.72	
8240 1 131001 000004 001110			SUPERVISORES		0.00	5,238.80	5,238.80	0.00
8240 1 131001 000004 001110 000035			SUPERVISORES		0.00	5,238.80	5,238.80	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		854.15	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		911.10	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		854.15	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		911.10	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		854.15	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		854.15	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	854.15	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	911.10	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	854.15	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	911.10	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	854.15	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	854.15	
8240 1 131001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	20,614.50	20,614.50	0.00
8240 1 131001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		0.00	20,614.50	20,614.50	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,361.06	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,585.13	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,361.06	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,585.13	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,361.06	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,361.06	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	3,361.06	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	3,585.13	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	3,361.06	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	3,585.13	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	3,361.06	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	3,361.06	
8240 1	131001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	59,648.69	59,648.69	0.00
8240 1	131001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	59,648.69	59,648.69	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,184.89	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,930.59	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,184.87	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,794.30	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,277.02	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,277.02	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	11,184.89	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	11,930.59	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	11,184.87	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	8,794.30	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	8,277.02	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	8,277.02	
8240 1	131001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	18,147.84	18,147.84	0.00
8240 1	131001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	18,147.84	18,147.84	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,724.28	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,972.56	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,724.28	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,339.72	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,193.50	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,193.50	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	3,724.28	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	3,972.56	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	3,724.28	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	2,339.72	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	2,193.50	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	2,193.50	
8240 1	131001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	7,893.60	7,893.60	0.00
8240 1	131001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	7,893.60	7,893.60	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,287.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,372.80	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,287.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,372.80	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,287.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,287.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	1,287.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	1,372.80	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	1,287.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	1,372.80	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	1,287.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	1,287.00	
8240 1	131001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,243.84	15,243.84	0.00
8240 1	131001 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,243.84	15,243.84	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,485.41	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417	102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,651.10	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658	102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,485.41	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668	102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,651.10	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888	102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,485.41	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910	102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,485.41	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	2,485.41	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	2,651.10	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	2,485.41	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	2,651.10	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	2,485.41	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	2,485.41	
8240 1	131001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,552.68	3,552.68	0.00
8240 1	131001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,552.68	3,552.68	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		579.24	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417	102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		617.86	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658	102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		579.24	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668	102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		617.86	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888	102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910	102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	579.24	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	617.86	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	579.24	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	617.86	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	579.24	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	579.24	
8240 1	132001			AGUINALDOS	0.00	27,079.71	27,079.71	0.00
8240 1	132001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	27,079.71	27,079.71	0.00
8240 1	132001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	27,079.71	27,079.71	0.00
8240 1	132001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	27,079.71	27,079.71	0.00
DC	25	28/04/2023	026421	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,669.72	0.00	
DC	33	15/06/2023	026878	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,409.99	0.00	
DNO	2	28/04/2023	026421	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	15,669.72	
DNO	1	15/06/2023	026878	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	11,409.99	
8240 1	132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	212,399.04	212,399.04	0.00
8240 1	132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	70,459.64	70,459.64	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 132002 000001 001000		REGIDORES		0.00	4,054.71	4,054.71	0.00
	8240 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	4,054.71	4,054.71	0.00
	DC	64 30/06/2023	026910 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			4,054.71	0.00	
	DNO	4 30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			0.00	4,054.71	
	8240 1 132002 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	2,973.45	2,973.45	0.00
	8240 1 132002 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	2,973.45	2,973.45	0.00
	DC	64 30/06/2023	026910 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			2,973.45	0.00	
	DNO	4 30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			0.00	2,973.45	
	8240 1 132002 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,054.71	4,054.71	0.00
	8240 1 132002 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,054.71	4,054.71	0.00
	DC	62 31/05/2023	026668 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			4,054.71	0.00	
	DNO	3 31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			0.00	4,054.71	
	8240 1 132002 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		0.00	4,728.99	4,728.99	0.00
	8240 1 132002 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		0.00	4,728.99	4,728.99	0.00
	DC	64 30/06/2023	026910 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			4,728.99	0.00	
	DNO	4 30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			0.00	4,728.99	
	8240 1 132002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	17,255.92	17,255.92	0.00
	8240 1 132002 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	17,255.92	17,255.92	0.00
	DC	21 28/04/2023	026417 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			2,522.52	0.00	
	DC	59 15/05/2023	026658 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			2,808.76	0.00	
	DC	62 31/05/2023	026668 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			2,751.84	0.00	
	DC	42 08/06/2023	026888 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			6,650.28	0.00	
	DC	64 30/06/2023	026910 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			2,522.52	0.00	
	DNO	4 28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			0.00	2,522.52	
	DNO	2 15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			0.00	2,808.76	
	DNO	3 31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			0.00	2,751.84	
	DNO	3 15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			0.00	6,650.28	
	DNO	4 30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			0.00	2,522.52	
	8240 1 132002 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	10,119.90	10,119.90	0.00
	8240 1 132002 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	10,119.90	10,119.90	0.00
	DC	21 28/04/2023	026417 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			3,424.52	0.00	
	DC	42 08/06/2023	026888 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			6,695.38	0.00	
	DNO	4 28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			0.00	3,424.52	
	DNO	3 15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			0.00	6,695.38	
	8240 1 132002 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	5,488.40	5,488.40	0.00
	8240 1 132002 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	5,488.40	5,488.40	0.00
	DC	18 14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			5,488.40	0.00	
	DNO	3 14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			0.00	5,488.40	
	8240 1 132002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	3,615.09	3,615.09	0.00
	8240 1 132002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	3,615.09	3,615.09	0.00
	DC	64 30/06/2023	026910 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			3,615.09	0.00	
	DNO	4 30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			0.00	3,615.09	
	8240 1 132002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO		0.00	3,784.39	3,784.39	0.00
	8240 1 132002 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	3,784.39	3,784.39	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	59	15/05/2023	026658 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,784.39	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	3,784.39	
8240 1 132002 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,568.19	10,568.19	0.00
8240 1 132002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,568.19	10,568.19	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,783.80	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,784.39	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	6,783.80	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	3,784.39	
8240 1 132002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,815.89	3,815.89	0.00
8240 1 132002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,815.89	3,815.89	0.00
DC	62	31/05/2023	026668 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,815.89	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	3,815.89	
8240 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	18,769.05	18,769.05	0.00
8240 1 132002 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	4,076.76	4,076.76	0.00
8240 1 132002 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	4,076.76	4,076.76	0.00
DC	59	15/05/2023	026658 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,076.76	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	4,076.76	
8240 1 132002 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	14,692.29	14,692.29	0.00
8240 1 132002 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	14,692.29	14,692.29	0.00
DC	42	08/06/2023	026888 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,326.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		10,366.29	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	4,326.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	10,366.29	
8240 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	108,651.64	108,651.64	0.00
8240 1 132002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,467.87	14,467.87	0.00
8240 1 132002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,467.87	14,467.87	0.00
DC	21	28/04/2023	026417 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,383.47	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,671.17	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,413.23	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	3,383.47	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	2,671.17	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	8,413.23	
8240 1 132002 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	6,008.54	6,008.54	0.00
8240 1 132002 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	6,008.54	6,008.54	0.00
DC	62	31/05/2023	026668 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,008.54	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	6,008.54	
8240 1 132002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,769.62	48,769.62	0.00
8240 1 132002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,769.62	48,769.62	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		12,303.24	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,739.10	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		13,474.46	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		13,252.21	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,889.18	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	64	30/06/2023	026910 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,111.43	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	0.00		12,303.24	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	0.00		3,739.10	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	0.00		13,474.46	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	0.00		13,252.21	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	0.00		2,889.18	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	0.00		3,111.43	
8240 1	132002 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	22,007.04	22,007.04	0.00
8240 1	132002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	22,007.04	22,007.04	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		10,445.49	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,671.96	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,111.43	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,778.16	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	0.00		10,445.49	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	0.00		4,671.96	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	0.00		3,111.43	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	0.00		3,778.16	
8240 1	132002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,614.18	13,614.18	0.00
8240 1	132002 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,614.18	13,614.18	0.00
DC	21	28/04/2023	026417 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,671.96	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,815.04	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,127.18	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	0.00		4,671.96	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	0.00		4,815.04	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	0.00		4,127.18	
8240 1	132002 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,784.39	3,784.39	0.00
8240 1	132002 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,784.39	3,784.39	0.00
DC	42	08/06/2023	026888 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,784.39	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	0.00		3,784.39	
8240 1	132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	14,518.71	14,518.71	0.00
8240 1	132002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	14,518.71	14,518.71	0.00
8240 1	132002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,518.71	14,518.71	0.00
DC	17	14/04/2023	026413 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,537.36	0.00	
DC	25	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,336.03	0.00	
DC	60	31/05/2023	026659 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,645.32	0.00	
DNO	1	14/04/2023	026413 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	0.00		4,537.36	
DNO	2	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	0.00		5,336.03	
DNO	4	31/05/2023	026659 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	0.00		4,645.32	
8240 1	133001			HORAS EXTRAS	0.00	118,829.95	118,829.95	0.00
8240 1	133001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	41,544.68	41,544.68	0.00
8240 1	133001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	133001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	133001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	4,171.60	4,171.60	0.00
8240 1	133001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	4,171.60	4,171.60	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,171.60	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	0.00		4,171.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 133001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	2,690.08	2,690.08	0.00
	8240 1 133001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	2,690.08	2,690.08	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,988.08	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		234.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		468.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	1,988.08	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	234.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	468.00	
	8240 1 133001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	4,177.98	4,177.98	0.00
	8240 1 133001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	4,177.98	4,177.98	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,550.28	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,051.08	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,576.62	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	1,550.28	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	1,051.08	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	1,576.62	
	8240 1 133001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	26,802.82	26,802.82	0.00
	8240 1 133001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	26,802.82	26,802.82	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		9,612.94	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,613.12	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,180.99	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,880.39	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,621.68	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,893.70	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	9,612.94	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	3,613.12	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	4,180.99	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	4,880.39	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	2,621.68	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	1,893.70	
	8240 1 133001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 133001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 133001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	482.36	482.36	0.00
	8240 1 133001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	482.36	482.36	0.00
DC	42	08/06/2023	026888 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		482.36	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	482.36	
	8240 1 133001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,219.84	3,219.84	0.00
	8240 1 133001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,219.84	3,219.84	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,297.92	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,297.92	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		624.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	1,297.92	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	1,297.92	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	624.00	
8240 1	133001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	133001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	133001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	77,285.27	77,285.27	0.00
8240 1	133001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,866.98	8,866.98	0.00
8240 1	133001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,866.98	8,866.98	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,912.38	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,639.74	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,044.26	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,090.20	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		454.28	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,726.12	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	1,912.38	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	1,639.74	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	2,044.26	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	1,090.20	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	454.28	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	1,726.12	
8240 1	133001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	133001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	133001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,189.70	2,189.70	0.00
8240 1	133001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	2,189.70	2,189.70	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,189.70	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	2,189.70	
8240 1	133001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	45,203.11	45,203.11	0.00
8240 1	133001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	45,203.11	45,203.11	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		24,699.68	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,572.46	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,881.31	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,026.02	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,997.62	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,026.02	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	24,699.68	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	2,572.46	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	8,881.31	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	3,026.02	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	2,997.62	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	3,026.02	
8240 1	133001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,855.06	4,855.06	0.00
8240 1	133001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,855.06	4,855.06	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,174.72	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		226.78	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		453.56	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	4,174.72	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	226.78	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	453.56	
8240 1	133001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,170.42	16,170.42	0.00
8240 1	133001 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,170.42	16,170.42	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,734.26	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,147.16	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,289.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	7,734.26	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	4,147.16	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	4,289.00	
8240 1	133001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	133001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	133001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	133002			GOBERNACIÓN	0.00	44,806.10	44,806.10	0.00
8240 1	133002 000001			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,135.42	2,135.42	0.00
8240 1	133002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,135.42	2,135.42	0.00
8240 1	133002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,135.42	2,135.42	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,372.77	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		305.06	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		457.59	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	1,372.77	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	305.06	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	457.59	
8240 1	133002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	42,670.68	42,670.68	0.00
8240 1	133002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	873.60	873.60	0.00
8240 1	133002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	873.60	873.60	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		873.60	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	873.60	
8240 1	133002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	37,708.52	37,708.52	0.00
8240 1	133002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	37,708.52	37,708.52	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,199.36	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,818.68	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,278.80	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,526.56	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,650.52	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,234.60	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	11,199.36	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	5,818.68	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	6,278.80	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	4,526.56	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	4,650.52	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	5,234.60	
8240 1	133002 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,088.56	4,088.56	0.00
8240 1	133002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,088.56	4,088.56	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		584.08	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	28/04/2023	026417 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		584.08	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		730.10	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		584.08	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		876.12	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		730.10	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	0.00		584.08	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	0.00		584.08	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	0.00		730.10	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	0.00		584.08	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	0.00		876.12	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	0.00		730.10	
8240 1 141001			CUOTAS PATRONALES IMSS		0.00	794,554.35	794,554.35	0.00
8240 1 141001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	320,659.11	320,659.11	0.00
8240 1 141001 000001 001000			REGIDORES		0.00	13,539.13	13,539.13	0.00
8240 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	13,539.13	13,539.13	0.00
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		3,172.35	0.00	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL	DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		7,194.43	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		3,172.35	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE	PERSONAL DEL	0.00		3,172.35	
DNP	2	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL	DE E	0.00		7,194.43	
DNP	2	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL	PERSONAL DE	0.00		3,172.35	
8240 1 141001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	20,380.17	20,380.17	0.00
8240 1 141001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	20,380.17	20,380.17	0.00
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		5,427.88	0.00	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL	DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		10,524.41	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		4,427.88	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE	PERSONAL DEL	0.00		5,427.88	
DNP	2	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL	DE E	0.00		10,524.41	
DNP	2	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL	PERSONAL DE	0.00		4,427.88	
8240 1 141001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	RELACIONES PUBLICAS	0.00	6,795.55	6,795.55	0.00
8240 1 141001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	RELACIONES PUBLICAS	0.00	6,795.55	6,795.55	0.00
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		1,726.81	0.00	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL	DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		3,341.93	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		1,726.81	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE	PERSONAL DEL	0.00		1,726.81	
DNP	2	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL	DE E	0.00		3,341.93	
DNP	2	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL	PERSONAL DE	0.00		1,726.81	
8240 1 141001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	13,591.10	13,591.10	0.00
8240 1 141001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	13,591.10	13,591.10	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	183	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	2,453.62	0.00	
DC	214	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.	0.00	8,683.86	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023	0.00	2,453.62	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	0.00	0.00	2,453.62	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E	0.00	0.00	8,683.86	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	0.00	0.00	2,453.62	
8240 1	141001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	3,548.10	3,548.10	0.00
8240 1	141001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	3,548.10	3,548.10	0.00
DC	214	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.	0.00	3,548.10	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E	0.00	0.00	3,548.10	
8240 1	141001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	7,116.78	7,116.78	0.00
8240 1	141001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	7,116.78	7,116.78	0.00
DC	183	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	1,539.10	0.00	
DC	214	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.	0.00	4,038.58	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023	0.00	1,539.10	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	0.00	0.00	1,539.10	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E	0.00	0.00	4,038.58	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	0.00	0.00	1,539.10	
8240 1	141001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,038.56	6,038.56	0.00
8240 1	141001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,038.56	6,038.56	0.00
DC	214	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.	0.00	6,038.56	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E	0.00	0.00	6,038.56	
8240 1	141001 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	7,902.04	7,902.04	0.00
8240 1	141001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	7,902.04	7,902.04	0.00
DC	183	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	1,505.68	0.00	
DC	214	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.	0.00	4,890.68	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023	0.00	1,505.68	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	0.00	0.00	1,505.68	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E	0.00	0.00	4,890.68	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	0.00	0.00	1,505.68	
8240 1	141001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	5,193.51	5,193.51	0.00
8240 1	141001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	5,193.51	5,193.51	0.00
DC	183	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	2,596.77	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023	0.00	2,596.74	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	0.00	0.00	2,596.77	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	0.00	0.00	2,596.74	
8240 1	141001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,795.55	6,795.55	0.00
8240 1	141001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,795.55	6,795.55	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	183	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		1,726.81	0.00	
DC	214	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		3,341.93	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		1,726.81	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	1,726.81	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		0.00	3,341.93	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	1,726.81	
8240 1	141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	33,820.01	33,820.01	0.00
8240 1	141001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	33,820.01	33,820.01	0.00
DC	183	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		8,560.46	0.00	
DC	214	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		17,699.09	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		7,560.46	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	8,560.46	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		0.00	17,699.09	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	7,560.46	
8240 1	141001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	42,895.17	42,895.17	0.00
8240 1	141001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	42,895.17	42,895.17	0.00
DC	183	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		7,776.86	0.00	
DC	214	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		27,341.50	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		7,776.81	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	7,776.86	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		0.00	27,341.50	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	7,776.81	
8240 1	141001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	4,838.06	4,838.06	0.00
8240 1	141001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	0.00	4,838.06	4,838.06	0.00
DC	183	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		871.02	0.00	
DC	214	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		3,096.02	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		871.02	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	871.02	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		0.00	3,096.02	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	871.02	
8240 1	141001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	25,192.65	25,192.65	0.00
8240 1	141001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	25,192.65	25,192.65	0.00
DC	183	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		4,448.67	0.00	
DC	214	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		16,295.31	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		4,448.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m. **FECHA:** 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	2	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,448.67	
DNP	2	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		0.00	16,295.31	
DNP	2	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	4,448.67	
8240 1	141001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	14,985.17	14,985.17	0.00
8240 1	141001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	14,985.17	14,985.17	0.00
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		2,538.48	0.00	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		9,908.21	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		2,538.48	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,538.48	
DNP	2	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		0.00	9,908.21	
DNP	2	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	2,538.48	
8240 1	141001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,795.55	6,795.55	0.00
8240 1	141001 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	6,795.55	6,795.55	0.00
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		1,726.81	0.00	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		3,341.93	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		1,726.81	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	1,726.81	
DNP	2	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		0.00	3,341.93	
DNP	2	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	1,726.81	
8240 1	141001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	26,798.33	26,798.33	0.00
8240 1	141001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	26,798.33	26,798.33	0.00
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		5,836.80	0.00	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		15,124.73	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		5,836.80	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,836.80	
DNP	2	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		0.00	15,124.73	
DNP	2	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	5,836.80	
8240 1	141001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	19,003.94	19,003.94	0.00
8240 1	141001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	19,003.94	19,003.94	0.00
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		5,286.57	0.00	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		9,186.24	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		4,531.13	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,286.57	
DNP	2	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		0.00	9,186.24	
DNP	2	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	4,531.13	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 141001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,751.27	6,751.27	0.00
	8240 1 141001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,751.27	6,751.27	0.00
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		1,215.65	0.00	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		4,319.97	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		1,215.65	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	1,215.65	
DNP	2	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		0.00	4,319.97	
DNP	2	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	1,215.65	
	8240 1 141001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,109.57	19,109.57	0.00
	8240 1 141001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,109.57	19,109.57	0.00
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		4,352.43	0.00	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		10,404.71	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		4,352.43	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,352.43	
DNP	2	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		0.00	10,404.71	
DNP	2	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	4,352.43	
	8240 1 141001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,837.30	12,837.30	0.00
	8240 1 141001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,837.30	12,837.30	0.00
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		4,160.85	0.00	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		4,515.60	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		4,160.85	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,160.85	
DNP	2	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		0.00	4,515.60	
DNP	2	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	4,160.85	
	8240 1 141001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	6,987.86	6,987.86	0.00
	8240 1 141001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	6,987.86	6,987.86	0.00
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		1,173.96	0.00	
DC	214	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		4,639.94	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		1,173.96	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	1,173.96	
DNP	2	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		0.00	4,639.94	
DNP	2	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	1,173.96	
	8240 1 141001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	9,743.74	9,743.74	0.00
	8240 1 141001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	9,743.74	9,743.74	0.00
DC	183	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		1,339.26	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	214	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		7,065.22	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		1,339.26	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	1,339.26	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		0.00	7,065.22	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	1,339.26	
8240 1	141001 000002			HACIENDA	0.00	90,282.27	90,282.27	0.00
8240 1	141001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	15,455.36	15,455.36	0.00
8240 1	141001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	15,455.36	15,455.36	0.00
DC	183	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		2,551.80	0.00	
DC	214	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		10,351.76	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		2,551.80	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,551.80	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		0.00	10,351.76	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	2,551.80	
8240 1	141001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	22,823.22	22,823.22	0.00
8240 1	141001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	22,823.22	22,823.22	0.00
DC	183	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		3,799.47	0.00	
DC	214	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		15,224.28	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		3,799.47	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	3,799.47	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		0.00	15,224.28	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	3,799.47	
8240 1	141001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	17,668.57	17,668.57	0.00
8240 1	141001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	17,668.57	17,668.57	0.00
DC	183	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		3,633.89	0.00	
DC	214	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		10,400.79	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		3,633.89	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	3,633.89	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		0.00	10,400.79	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	3,633.89	
8240 1	141001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	34,335.12	34,335.12	0.00
8240 1	141001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	34,335.12	34,335.12	0.00
DC	183	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		4,307.43	0.00	
DC	214	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		25,720.26	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		4,307.43	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,307.43	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		0.00	25,720.26	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	205,856.57	4,307.43	0.00
8240 1 141001 000004				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,113.10	35,113.10	0.00
8240 1 141001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,113.10	35,113.10	0.00
8240 1 141001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,113.10	35,113.10	0.00
DC	183	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		8,624.67	0.00	
DC	214	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		18,863.86	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		7,624.57	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	0.00		8,624.67	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E	0.00		18,863.86	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	0.00		7,624.57	
8240 1 141001 000004 001110				SUPERVISORES	0.00	19,683.50	19,683.50	0.00
8240 1 141001 000004 001110 000035				SUPERVISORES	0.00	19,683.50	19,683.50	0.00
DC	183	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		2,396.61	0.00	
DC	214	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		14,890.28	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		2,396.61	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	0.00		2,396.61	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E	0.00		14,890.28	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	0.00		2,396.61	
8240 1 141001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	28,697.66	28,697.66	0.00
8240 1 141001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	28,697.66	28,697.66	0.00
DC	183	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		8,579.12	0.00	
DC	214	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		13,539.42	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		6,579.12	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	0.00		8,579.12	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E	0.00		13,539.42	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	0.00		6,579.12	
8240 1 141001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	53,459.03	53,459.03	0.00
8240 1 141001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	53,459.03	53,459.03	0.00
DC	183	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		7,322.24	0.00	
DC	214	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		38,814.55	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		7,322.24	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	0.00		7,322.24	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E	0.00		38,814.55	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	0.00		7,322.24	
8240 1 141001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	32,224.63	32,224.63	0.00
8240 1 141001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	32,224.63	32,224.63	0.00
DC	183	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		8,933.81	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	214	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		15,357.01	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		7,933.81	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	8,933.81	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		0.00	15,357.01	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	7,933.81	
8240 1 141001 000004 001150				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	21,829.79	21,829.79	0.00
8240 1 141001 000004 001150 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	21,829.79	21,829.79	0.00
DC	183	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		6,920.00	0.00	
DC	214	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		7,989.71	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		6,920.08	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	6,920.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		0.00	7,989.71	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	6,920.08	
8240 1 141001 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	14,848.86	14,848.86	0.00
8240 1 141001 000004 002000 000040				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	14,848.86	14,848.86	0.00
DC	183	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		3,569.99	0.00	
DC	214	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		7,708.88	0.00	
DC	209	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		3,569.99	0.00	
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	3,569.99	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		0.00	7,708.88	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	3,569.99	
8240 1 141001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	177,756.40	177,756.40	0.00
8240 1 141001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	177,756.40	177,756.40	0.00
8240 1 141001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	177,756.40	177,756.40	0.00
DC	182	17/04/2023	026626	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		44,439.10	0.00	
DC	213	16/05/2023	026832	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		88,878.20	0.00	
DC	208	16/06/2023	027067	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2023		44,439.10	0.00	
DNP	1	17/04/2023	026626	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	44,439.10	
DNP	1	16/05/2023	026832	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE S		0.00	88,878.20	
DNP	1	16/06/2023	027067	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	44,439.10	
8240 1 152001				INDEMNIZACIONES	0.00	213,147.99	213,147.99	0.00
8240 1 152001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	167,887.99	167,887.99	0.00
8240 1 152001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	153,091.72	153,091.72	0.00
8240 1 152001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	153,091.72	153,091.72	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		25,017.58	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	28/04/2023	026417 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		25,017.58	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		25,017.58	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		25,017.58	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		25,017.58	0.00	
DC	96	15/06/2023	026953 PAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONVENIO.			2,986.24	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		25,017.58	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	0.00		25,017.58	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	0.00		25,017.58	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	0.00		25,017.58	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	0.00		25,017.58	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	0.00		25,017.58	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	0.00		25,017.58	
EIU	68	15/06/2023	026953 PAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJADOR SINDICALIZADO S			0.00	2,986.24	
8240 1 152001 000001 011000			PENSION VITALICIAS		0.00	14,796.27	14,796.27	0.00
8240 1 152001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS		0.00	14,796.27	14,796.27	0.00
DC	62	31/05/2023	026668 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,932.09	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,932.09	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,932.09	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	0.00		4,932.09	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	0.00		4,932.09	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	0.00		4,932.09	
8240 1 152001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	45,260.00	45,260.00	0.00
8240 1 152001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	45,260.00	45,260.00	0.00
8240 1 152001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	45,260.00	45,260.00	0.00
DC	17	14/04/2023	026413 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,260.00	0.00	
DC	95	17/04/2023	026491 INDEMNIZACION A PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN CONVENIO			40,000.00	0.00	
DNO	1	14/04/2023	026413 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	0.00		5,260.00	
EIV	43	17/04/2023	026491 INDEMNIZACION A PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA SE			0.00	40,000.00	
8240 1 154001			CANASTA BASICA		0.00	134,453.81	134,453.81	0.00
8240 1 154001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	134,453.81	134,453.81	0.00
8240 1 154001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	134,453.81	134,453.81	0.00
8240 1 154001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	134,453.81	134,453.81	0.00
D	21	28/06/2023	027033 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D			0.00	98,825.97	
D	21	28/06/2023	027055 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA			0.00	2,464.00	
D	21	28/06/2023	027056 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA			0.00	6,336.00	
D	21	28/06/2023	027058 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA			0.00	6,336.00	
D	21	28/06/2023	027059 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA			0.00	1,408.00	
D	21	28/06/2023	027060 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA			0.00	4,004.00	
D	21	28/06/2023	027062 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA			0.00	12,087.84	
D	21	28/06/2023	027064 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA			0.00	2,992.00	
DC	196	27/06/2023	027055 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO			2,464.00	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	197	27/06/2023	027056	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO		6,336.00	0.00	
DC	199	27/06/2023	027058	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO		6,336.00	0.00	
DC	200	27/06/2023	027059	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO		1,408.00	0.00	
DC	201	27/06/2023	027060	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO		4,004.00	0.00	
DC	203	27/06/2023	027062	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO		12,087.84	0.00	
DC	205	27/06/2023	027064	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO		2,992.00	0.00	
DC	174	28/06/2023	027033	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO		98,825.97	0.00	
8240 1	154003			REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154004			Becas para Hijos Sindicalizados	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8240 1	154004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8240 1	154004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8240 1	154004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
DC	149	28/04/2023	026567	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2023.		30,000.00	0.00	
DC	66	31/05/2023	026674	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE MAYO DE 2023.		30,000.00	0.00	
DC	5	30/06/2023	026830	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2023.		30,000.00	0.00	
EIU	97	28/04/2023	026567	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CO		0.00	30,000.00	
EIU	47	31/05/2023	026674	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		0.00	30,000.00	
EIU	47	30/06/2023	026830	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO COR		0.00	30,000.00	
8240 1	154007			COMBUSTIBLE	0.00	2,565.39	2,565.39	0.00
8240 1	154007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,565.39	2,565.39	0.00
8240 1	154007 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,565.39	2,565.39	0.00
8240 1	154007 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,565.39	2,565.39	0.00
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		2,565.39	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		0.00	2,565.39	
8240 1	154008			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154008 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154008 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154008 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154009			UNIFORMES	0.00	64,612.00	64,612.00	0.00
8240 1	154009 000001			GOBERNACIÓN	0.00	64,612.00	64,612.00	0.00
8240 1	154009 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	64,612.00	64,612.00	0.00
8240 1	154009 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	64,612.00	64,612.00	0.00
DC	63	13/06/2023	026909	ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNIFORMES AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		64,612.00	0.00	
DD	37	13/06/2023	026909	UNIFORME EJECUTIVO PARA CABALLERO		0.00	9,280.00	
DD	37	13/06/2023	026909	UNIFORME EJECUTIVO PARA DAMA		0.00	55,332.00	
8240 1	154010			GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154010 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154010 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154010 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	159001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,849,000.00	2,849,000.00	0.00
8240 1	159001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,823,530.00	1,823,530.00	0.00
8240 1	159001 000001 001000			REGIDORES	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00
8240 1	159001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		54,000.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		54,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	59	15/05/2023	026658 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		54,000.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		54,000.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		54,000.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		54,000.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	0.00		54,000.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	0.00		54,000.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	0.00		54,000.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	0.00		54,000.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	0.00		54,000.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	0.00		54,000.00	
8240 1	159001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
8240 1	159001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		16,500.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		16,500.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		16,500.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		16,500.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		21,500.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		21,500.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	0.00		16,500.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	0.00		16,500.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	0.00		16,500.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	0.00		16,500.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	0.00		21,500.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	0.00		21,500.00	
8240 1	159001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00
8240 1	159001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		59,500.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		44,500.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		36,500.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		44,500.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		51,500.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		49,500.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	0.00		59,500.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	0.00		44,500.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	0.00		36,500.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	0.00		44,500.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	0.00		51,500.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	0.00		49,500.00	
8240 1	159001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
8240 1	159001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,500.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,500.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,500.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,500.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,500.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	6,500.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	6,500.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	8,500.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	6,500.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	6,500.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	6,500.00	
8240 1	159001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	146,200.00	146,200.00	0.00
8240 1	159001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	146,200.00	146,200.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		29,200.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		23,200.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		19,200.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		24,200.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		24,200.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		26,200.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	29,200.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	23,200.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	19,200.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	24,200.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	24,200.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	26,200.00	
8240 1	159001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8240 1	159001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,000.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,000.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,000.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,000.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,000.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,000.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	3,000.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	3,000.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	3,000.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	3,000.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	3,000.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	3,000.00	
8240 1	159001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	80,280.00	80,280.00	0.00
8240 1	159001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	80,280.00	80,280.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		19,000.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,500.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		10,780.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		14,000.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			10,000.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			0.00	19,000.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			0.00	15,500.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			0.00	10,780.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			0.00	14,000.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			0.00	11,000.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			0.00	10,000.00	
8240 1	159001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8240 1	159001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			600.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			600.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			0.00	600.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			0.00	600.00	
8240 1	159001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1	159001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			1,000.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			1,000.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			1,000.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			1,000.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			1,000.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			1,000.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			0.00	1,000.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			0.00	1,000.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			0.00	1,000.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			0.00	1,000.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			0.00	1,000.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			0.00	1,000.00	
8240 1	159001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
8240 1	159001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			5,500.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			5,500.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			2,500.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			2,500.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			2,500.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			2,500.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			0.00	5,500.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			0.00	5,500.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			0.00	2,500.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			0.00	2,500.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			0.00	2,500.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			0.00	2,500.00	
8240 1	159001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8240 1	159001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			6,000.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			6,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			6,000.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			6,000.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			6,000.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			6,000.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00		6,000.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00		6,000.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00		6,000.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00		6,000.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00		6,000.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00		6,000.00	
8240 1	159001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
8240 1	159001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			22,000.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			20,000.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			15,000.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			15,000.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			15,000.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			15,000.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00		22,000.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00		20,000.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00		15,000.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00		15,000.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00		15,000.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00		15,000.00	
8240 1	159001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	49,850.00	49,850.00	0.00
8240 1	159001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	49,850.00	49,850.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			13,000.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			6,200.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			8,400.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			7,400.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			8,150.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			6,700.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00		13,000.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00		6,200.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00		8,400.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00		7,400.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00		8,150.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00		6,700.00	
8240 1	159001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
8240 1	159001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			17,100.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			4,450.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			6,200.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			4,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,150.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,200.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	17,100.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	4,450.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	6,200.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	4,900.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	4,150.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	4,200.00	
8240 1	159001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8240 1	159001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,000.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,000.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,000.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,000.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,000.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,000.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	5,000.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	5,000.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	5,000.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	5,000.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	5,000.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	5,000.00	
8240 1	159001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
8240 1	159001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,000.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,000.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,000.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,000.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,000.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,000.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	2,000.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	2,000.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	3,000.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	2,000.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	7,000.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	7,000.00	
8240 1	159001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8240 1	159001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,000.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,000.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,000.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			5,000.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			5,000.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			0.00	5,000.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			0.00	5,000.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			0.00	5,000.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			0.00	5,000.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			0.00	5,000.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			0.00	5,000.00	
8240 1 159001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			14,000.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			11,000.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			17,000.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			11,000.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			14,000.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			11,000.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			0.00	14,000.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			0.00	11,000.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			0.00	17,000.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			0.00	11,000.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			0.00	14,000.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			0.00	11,000.00	
8240 1 159001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			25,000.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			6,000.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			10,000.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			6,000.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			12,000.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			8,000.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			0.00	25,000.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			0.00	6,000.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			0.00	10,000.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			0.00	6,000.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			0.00	12,000.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			0.00	8,000.00	
8240 1 159001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			5,000.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			5,000.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			5,000.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			5,000.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,000.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			0.00	5,000.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			0.00	5,000.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			0.00	5,000.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			0.00	5,000.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			0.00	5,000.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			0.00	5,000.00	
8240 1 159001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA		0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA		0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			7,000.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			7,000.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			7,000.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			7,000.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			7,000.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			7,000.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			0.00	7,000.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			0.00	7,000.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			0.00	7,000.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			0.00	7,000.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			0.00	7,000.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			0.00	7,000.00	
8240 1 159001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	76,900.00	76,900.00	0.00
8240 1 159001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	76,900.00	76,900.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			14,650.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			11,650.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			13,650.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			11,650.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			13,650.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			11,650.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			0.00	14,650.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			0.00	11,650.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			0.00	13,650.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			0.00	11,650.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			0.00	13,650.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			0.00	11,650.00	
8240 1 159001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	62,500.00	62,500.00	0.00
8240 1 159001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	62,500.00	62,500.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			11,000.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			9,000.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			13,000.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			9,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		9,000.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,500.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	11,000.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	9,000.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	13,000.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	9,000.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	9,000.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	11,500.00	
8240 1 159001 000001 008100				COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00
8240 1 159001 000001 008100 000024				COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,100.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,100.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,100.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,100.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,100.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,100.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	7,100.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	7,100.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	7,100.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	7,100.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	7,100.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	7,100.00	
8240 1 159001 000001 009000				DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 009000 000025				ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		16,000.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		16,000.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,000.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,000.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		13,000.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		13,000.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	16,000.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	16,000.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	11,000.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	11,000.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	13,000.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	13,000.00	
8240 1 159001 000002				HACIENDA	0.00	407,000.00	407,000.00	0.00
8240 1 159001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00
8240 1 159001 000002 001000 000029				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		30,000.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		25,000.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		20,000.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		25,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		25,000.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		27,000.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	30,000.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	25,000.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	20,000.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	25,000.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	25,000.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	27,000.00	
8240 1	159001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1	159001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,000.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,000.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,000.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,000.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	1,000.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	1,000.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	1,000.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	1,000.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	1,000.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	1,000.00	
8240 1	159001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8240 1	159001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,000.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,000.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,000.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,000.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	5,000.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	5,000.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	5,000.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	5,000.00	
8240 1	159001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
8240 1	159001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		34,500.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		37,500.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		24,500.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		24,500.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		29,500.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		24,500.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	34,500.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	37,500.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	24,500.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	24,500.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	29,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	24,500.00	
8240 1	159001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
8240 1	159001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		16,500.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,500.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,500.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,500.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,500.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,500.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	16,500.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	11,500.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	6,500.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	6,500.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	6,500.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	6,500.00	
8240 1	159001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	287,400.00	287,400.00	0.00
8240 1	159001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00
8240 1	159001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		25,500.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		23,500.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		18,500.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		18,500.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		26,000.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		24,500.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	25,500.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	23,500.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	18,500.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	18,500.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	26,000.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	24,500.00	
8240 1	159001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1	159001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	3,000.00	
8240 1	159001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
8240 1	159001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,000.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,000.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,000.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,500.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	1,000.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	1,000.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	1,000.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	1,000.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	4,500.00	
8240 1	159001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00
8240 1	159001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		10,900.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,500.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,500.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,500.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,500.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,500.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	10,900.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	6,500.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	8,500.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	6,500.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	6,500.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	6,500.00	
8240 1	159001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8240 1	159001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,000.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,000.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,000.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,000.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,000.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,000.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	6,000.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	4,000.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	6,000.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	4,000.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	4,000.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	4,000.00	
8240 1	159001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8240 1	159001 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,000.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,000.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,000.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,000.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,000.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,000.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	4,000.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	4,000.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	4,000.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	4,000.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	4,000.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	4,000.00	
8240 1	159001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
8240 1	159001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,000.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,000.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,000.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,000.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,000.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,000.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	6,000.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	7,000.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	7,000.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	7,000.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	7,000.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	7,000.00	
8240 1	159001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	323,070.00	323,070.00	0.00
8240 1	159001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	299,070.00	299,070.00	0.00
8240 1	159001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	299,070.00	299,070.00	0.00
DC	17	14/04/2023	026413	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		43,595.00	0.00	
DC	25	28/04/2023	026421	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		37,595.00	0.00	
DC	58	15/05/2023	026657 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		42,595.00	0.00	
DC	60	31/05/2023	026659	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		39,595.00	0.00	
DC	33	15/06/2023	026878	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		93,695.00	0.00	
DC	43	30/06/2023	026889	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		41,995.00	0.00	
DNO	1	14/04/2023	026413	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	43,595.00	
DNO	2	28/04/2023	026421	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	37,595.00	
DNO	1	15/05/2023	026657	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	42,595.00	
DNO	4	31/05/2023	026659	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	39,595.00	
DNO	1	15/06/2023	026878	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	93,695.00	
DNO	2	30/06/2023	026889	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	41,995.00	
8240 1	159001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8240 1	159001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,000.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,000.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,000.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,000.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,000.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,000.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	4,000.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	4,000.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	4,000.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	4,000.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	4,000.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	4,000.00	
8240 1	159001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 1	159001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 1	159001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,000.00	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,000.00	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,000.00	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,000.00	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		0.00	1,000.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	1,000.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		0.00	3,000.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	1,000.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	1,000.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	1,000.00	
8240 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,156,731.30	4,154,731.30	2,000.00
8240 2	211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	67,690.63	67,690.63	0.00
8240 2	211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	39,014.50	39,014.50	0.00
8240 2	211001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,651.09	1,651.09	0.00
8240 2	211001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	839.45	839.45	0.00
DC	169	27/04/2023	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		839.45	0.00	
DD	124	27/04/2023	026587	ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	839.45	
8240 2	211001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	811.64	811.64	0.00
DC	119	24/05/2023	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		811.64	0.00	
DD	94	24/05/2023	026729	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	811.64	
8240 2	211001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,878.98	1,878.98	0.00
8240 2	211001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,878.98	1,878.98	0.00
DC	188	20/06/2023	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,105.00	0.00	
DC	195	20/06/2023	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		773.98	0.00	
DD	114	20/06/2023	027054	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		0.00	773.98	
DD	118	20/06/2023	027047	ARTICULOS VARIOS		0.00	1,105.00	
8240 2	211001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,057.02	8,057.02	0.00
8240 2	211001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,006.45	7,006.45	0.00
DC	35	10/04/2023	026431	COMPRA DE SELLO PARA LA SINDICATURA DE COYOTITAN		1,160.00	0.00	
DC	39	17/04/2023	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,480.00	0.00	
DC	169	27/04/2023	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		839.45	0.00	
DC	109	12/05/2023	026719	JUN SELLO PARA DOCUMENTOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		1,102.00	0.00	
DC	188	20/06/2023	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		425.00	0.00	
DD	23	10/04/2023	026431	SELLO		0.00	1,160.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	124	27/04/2023	026587	ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	839.45	
DD	115	12/05/2023	026719	SELLO PARA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,102.00	
DD	118	20/06/2023	027047	ARTICULOS VARIOS		0.00	425.00	
EIU	83	17/04/2023	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA		0.00	3,480.00	
8240 2 211001 000001 004000 000061				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,050.57	1,050.57	0.00
DC	120	01/05/2023	026730	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DE CASA DE LA CULTURA		385.81	0.00	
DC	120	21/06/2023	026979	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		664.76	0.00	
DD	95	25/05/2023	026730	LIBRO FLORETE		0.00	385.81	
DD	74	21/06/2023	026979	FOLDER TAMAÑO CARTA		0.00	664.76	
8240 2 211001 000001 004200				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	2,858.05	2,858.05	0.00
8240 2 211001 000001 004200 000007				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 004200 000063				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	2,858.05	2,858.05	0.00
DC	119	24/05/2023	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,853.98	0.00	
DC	120	21/06/2023	026979	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,004.07	0.00	
DD	94	24/05/2023	026729	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	1,853.98	
DD	74	21/06/2023	026979	USB		0.00	1,004.07	
8240 2 211001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	5,602.54	5,602.54	0.00
8240 2 211001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	747.45	747.45	0.00
DC	169	27/04/2023	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		747.45	0.00	
DD	124	27/04/2023	026587	ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	747.45	
8240 2 211001 000001 005000 000068				OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	4,855.09	4,855.09	0.00
DC	21	01/05/2023	026565	COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y OFICIALIA MAYOR		1,160.00	0.00	
DC	119	24/05/2023	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,695.09	0.00	
DD	22	01/05/2023	026565	SELLO AUTOMATICO		0.00	1,160.00	
DD	94	24/05/2023	026729	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	3,695.09	
8240 2 211001 000001 005500				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8240 2 211001 000001 005500 000016				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DC	21	01/05/2023	026565	COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y OFICIALIA MAYOR		1,160.00	0.00	
DD	22	01/05/2023	026565	SELLO AUTOMATICO		0.00	1,160.00	
8240 2 211001 000001 006000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,963.22	7,963.22	0.00
8240 2 211001 000001 006000 000017				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,450.06	5,450.06	0.00
DC	110	12/05/2023	026720	SELLO PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE AGRICULTURA Y GANADERIA		1,102.00	0.00	
DC	195	20/06/2023	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,348.06	0.00	
DD	115	12/05/2023	026720	SELLO PARA LA COORDINACION DE AGRICULTURA Y GANADERIA		0.00	1,102.00	
DD	114	20/06/2023	027054	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		0.00	4,348.06	
8240 2 211001 000001 006000 000075				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	2,513.16	2,513.16	0.00
DC	119	24/05/2023	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,753.36	0.00	
DC	106	13/06/2023	026965	SELLO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE INSTITUTO DE LA MUJER		759.80	0.00	
DD	94	24/05/2023	026729	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	1,753.36	
DD	81	21/06/2023	026965	SELLO AUTOTINTABLE INSTITUTO DE LA MUJER		0.00	759.80	
8240 2 211001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 006100 000018				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 006200				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	3,152.74	3,152.74	0.00
8240 2 211001 000001 006200 000077				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	3,152.74	3,152.74	0.00
DC	119	24/05/2023	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,152.74	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	94	24/05/2023	026729 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	3,152.74	
8240 2	211001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,016.34	3,016.34	0.00
8240 2	211001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,062.98	1,062.98	0.00
DC	188	20/06/2023	027047 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		845.00	0.00	
DC	195	20/06/2023	027054 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		217.98	0.00	
DD	114	20/06/2023	027054 ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		0.00	217.98	
DD	118	20/06/2023	027047 ARTICULOS VARIOS		0.00	845.00	
8240 2	211001 000001 006300 000078		DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	1,953.36	1,953.36	0.00
DC	119	24/05/2023	026729 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,953.36	0.00	
DD	94	24/05/2023	026729 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	1,953.36	
8240 2	211001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,214.52	2,214.52	0.00
8240 2	211001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	747.45	747.45	0.00
DC	169	27/04/2023	026587 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		747.45	0.00	
DD	124	27/04/2023	026587 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	747.45	
8240 2	211001 000001 007000 000101		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	1,467.07	1,467.07	0.00
DC	120	21/06/2023	026979 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,467.07	0.00	
DD	74	21/06/2023	026979 FOLDER TAMAÑO CARTA		0.00	1,467.07	
8240 2	211001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	460.00	460.00	0.00
8240 2	211001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	460.00	460.00	0.00
DC	188	20/06/2023	027047 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		460.00	0.00	
DD	118	20/06/2023	027047 ARTICULOS VARIOS		0.00	460.00	
8240 2	211001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 2	211001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	169	27/04/2023	026587 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DD	124	27/04/2023	026587 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	1,000.00	
8240 2	211001 000002		HACIENDA	0.00	16,760.50	16,760.50	0.00
8240 2	211001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	14,644.15	14,644.15	0.00
8240 2	211001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	6,500.79	6,500.79	0.00
DC	169	27/04/2023	026587 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,280.79	0.00	
DC	195	20/06/2023	027054 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		220.00	0.00	
DD	124	27/04/2023	026587 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	6,280.79	
DD	114	20/06/2023	027054 ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		0.00	220.00	
8240 2	211001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	8,143.36	8,143.36	0.00
DC	119	24/05/2023	026729 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,553.36	0.00	
DC	121	25/05/2023	026731 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN TESORERIA		2,346.00	0.00	
DC	120	21/06/2023	026979 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		444.00	0.00	
DC	118	26/06/2023	026977 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN TESORERIA		2,800.00	0.00	
DD	94	24/05/2023	026729 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	2,553.36	
DD	95	25/05/2023	026731 CARTON P/ARCHIVO MUERTO		0.00	2,346.00	
DD	74	21/06/2023	026979 USB		0.00	444.00	
DD	122	26/06/2023	026977 HOJA TAMAÑO CARTA		0.00	2,800.00	
8240 2	211001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	662.99	662.99	0.00
8240 2	211001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	662.99	662.99	0.00
DC	188	20/06/2023	027047 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		88.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	195	20/06/2023	027054 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		574.99	0.00	
DD	114	20/06/2023	027054 ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		0.00	574.99	
DD	118	20/06/2023	027047 ARTICULOS VARIOS		0.00	88.00	
8240 2 211001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,453.36	1,453.36	0.00
8240 2 211001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	1,453.36	1,453.36	0.00
DC	119	24/05/2023	026729 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,453.36	0.00	
DD	94	24/05/2023	026729 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	1,453.36	
8240 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,920.37	7,920.37	0.00
8240 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,420.37	7,420.37	0.00
8240 2 211001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,367.01	4,367.01	0.00
DC	169	27/04/2023	026587 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,010.01	0.00	
DC	186	01/06/2023	027045 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		45.00	0.00	
DC	101	09/06/2023	026958 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		3,312.00	0.00	
DD	124	27/04/2023	026587 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	1,010.01	
DD	116	01/06/2023	027045 MATERIALES VARIOS		0.00	45.00	
DD	66	09/06/2023	026958 RECOPIADOR		0.00	3,312.00	
8240 2 211001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	3,053.36	3,053.36	0.00
DC	119	24/05/2023	026729 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,053.36	0.00	
DD	94	24/05/2023	026729 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	3,053.36	
8240 2 211001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 2 211001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00
DC	169	27/04/2023	026587 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
DD	124	27/04/2023	026587 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	500.00	
8240 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,995.26	3,995.26	0.00
8240 2 211001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000009 002002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,995.26	3,995.26	0.00
8240 2 211001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,995.26	3,995.26	0.00
DC	238	29/06/2023	027101 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTITUTO DE LA MUJER		3,995.26	0.00	
DD	128	29/06/2023	027101 FOLDER TAMAÑO CARTA		0.00	1,125.03	
DD	128	29/06/2023	027101 FOLDER TAMAÑO OFICIO		0.00	610.00	
DD	128	29/06/2023	027101 LAPIZ		0.00	275.99	
DD	128	29/06/2023	027101 LIBRETA		0.00	159.96	
DD	128	29/06/2023	027101 MARCATEXTO		0.00	220.77	
DD	128	29/06/2023	027101 PLUMA		0.00	413.98	
DD	128	29/06/2023	027101 BORRADOR		0.00	53.94	
DD	128	29/06/2023	027101 CINTA		0.00	206.99	
DD	128	29/06/2023	027101 COJIN P/SELLO		0.00	252.97	
DD	128	29/06/2023	027101 CORRECTOR EN PLUMA		0.00	491.93	
DD	128	29/06/2023	027101 SOBRE TAMAÑO CARTA		0.00	140.00	
DD	128	29/06/2023	027101 TINTA P/SELLO		0.00	43.70	
8240 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	33,330.31	33,330.31	0.00
8240 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	11,947.28	11,947.28	0.00
8240 2 214001 000001 001000			REGIDORES	0.00	696.00	696.00	0.00
8240 2 214001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	696.00	696.00	0.00
DC	60	28/04/2023	026456 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		696.00	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	85	28/04/2023	026456	TONER PARA BROTHER		0.00	696.00	
8240 2 214001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,964.00	4,964.00	0.00
8240 2 214001 000001 004000 000061				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	4,964.00	4,964.00	0.00
DC	60	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,964.00	0.00	
DD	85	28/04/2023	026456	TONER LASER 116		0.00	4,964.00	
8240 2 214001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
8240 2 214001 000001 005000 000068				OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
DC	60	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,030.00	0.00	
DD	85	28/04/2023	026456	CARTUCHO 285A		0.00	2,030.00	
8240 2 214001 000001 006000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,923.20	2,923.20	0.00
8240 2 214001 000001 006000 000075				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	2,923.20	2,923.20	0.00
DC	60	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,923.20	0.00	
DD	85	28/04/2023	026456	CARTUCHO TONERLBROTHER		0.00	2,923.20	
8240 2 214001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,334.08	1,334.08	0.00
8240 2 214001 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	1,334.08	1,334.08	0.00
DC	60	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,334.08	0.00	
DD	85	28/04/2023	026456	KIT DE TINTA BROTHER		0.00	1,334.08	
8240 2 214001 000002				HACIENDA	0.00	6,583.72	6,583.72	0.00
8240 2 214001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,321.00	4,321.00	0.00
8240 2 214001 000002 001000 000083				TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	4,321.00	4,321.00	0.00
DC	60	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,321.00	0.00	
DD	85	28/04/2023	026456	CARTUCHO TONER 285A		0.00	4,321.00	
8240 2 214001 000002 001300				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	2,262.72	2,262.72	0.00
8240 2 214001 000002 001300 000086				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11	0.00	2,262.72	2,262.72	0.00
DC	60	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,262.72	0.00	
DD	85	28/04/2023	026456	CARTUCHO TONER LASER 111		0.00	2,262.72	
8240 2 214001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,637.50	6,637.50	0.00
8240 2 214001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,593.50	5,593.50	0.00
8240 2 214001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,166.70	4,166.70	0.00
D	17	12/04/2023	026810	COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T250 24" PARA UTILI		0.00	4,166.70	
DC	215	12/04/2023	026810	COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T250 24" PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		4,166.70	0.00	
8240 2 214001 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,426.80	1,426.80	0.00
DC	60	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,426.80	0.00	
DD	85	28/04/2023	026456	CARTUCHO 285A		0.00	1,426.80	
8240 2 214001 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 2 214001 000004 002000 000092				DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	60	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
DD	85	28/04/2023	026456	TONER 1060		0.00	1,044.00	
8240 2 214001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	8,161.81	8,161.81	0.00
8240 2 214001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,761.80	4,761.80	0.00
8240 2 214001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,761.80	4,761.80	0.00
DC	73	28/04/2023	026469	COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA		3,555.40	0.00	
DC	73	28/04/2023	026469	COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA		1,206.40	0.00	
DD	52	28/04/2023	026469	CARTUCHOS DE TONER 230A		0.00	2,105.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	52	28/04/2023	026469	CARTUCHOS DE TONER 553A		0.00	1,450.00	
DD	52	28/04/2023	026469	CARTUCHOS DE TONER 280A		0.00	1,206.40	
8240 2 214001 000009 002002				PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	3,400.01	3,400.01	0.00
8240 2 214001 000009 002002 000049				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,400.01	3,400.01	0.00
DC	239	29/06/2023	027102	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE INMUJER		3,400.01	0.00	
DD	129	29/06/2023	027102	BOTELLA DE TINTA EPSON 664		0.00	268.01	
DD	129	29/06/2023	027102	CARTUCHO DE TONER LASER SAMSUNG 111 L		0.00	2,262.00	
DD	129	29/06/2023	027102	CARTUCHO DE TONER LASERJET HP CE285 A		0.00	870.00	
8240 2 216001				ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,699.05	23,699.05	0.00
8240 2 216001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	16,889.67	16,889.67	0.00
8240 2 216001 000001 005200				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	15,784.76	15,784.76	0.00
8240 2 216001 000001 005200 000013				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	12,225.11	12,225.11	0.00
D	17	01/05/2023	026822	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN IDFERENTES		0.00	279.00	
D	2	16/06/2023	026854	COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION DE CUERPO CORPORAL		0.00	185.01	
DC	49	13/04/2023	026445	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		3,577.30	0.00	
DC	52	13/04/2023	026448	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES DE LH. AYUNTAMIENTO		2,442.00	0.00	
DC	206	01/05/2023	026822	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN IDFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		279.00	0.00	
DC	135	24/05/2023	026745	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES		1,670.00	0.00	
DC	136	24/05/2023	026746	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		3,797.80	0.00	
DC	152	02/06/2023	027011	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		274.00	0.00	
DC	18	08/06/2023	026854	COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION DE CUERPO CORPORAL		185.01	0.00	
DD	81	14/04/2023	026445	ARTICULOS VARIOS		0.00	3,577.30	
DD	81	14/04/2023	026448	ARTICULOS VARIOS		0.00	2,442.00	
DD	118	24/05/2023	026745	ARTICULOS VARIOS		0.00	1,670.00	
DD	118	24/05/2023	026746	ARTICULOS VARIOS		0.00	3,797.80	
DD	106	02/06/2023	027011	ARTICULOS VARIOS		0.00	274.00	
8240 2 216001 000001 005200 000071				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	0.00	3,559.65	3,559.65	0.00
DC	115	26/06/2023	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		275.00	0.00	
DC	119	26/06/2023	026978	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,284.65	0.00	
DD	122	26/06/2023	026978	ARTICULO DE ABARROTE VARIOS		0.00	3,284.65	
DD	122	26/06/2023	026974	PAPEL HIGIENICO		0.00	275.00	
8240 2 216001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,104.91	1,104.91	0.00
8240 2 216001 000001 006100 000076				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	1,104.91	1,104.91	0.00
DC	91	01/06/2023	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO		1,104.91	0.00	
DD	56	01/06/2023	026948	HULE NEGRO		0.00	1,104.91	
8240 2 216001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,176.58	4,176.58	0.00
8240 2 216001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,176.58	4,176.58	0.00
8240 2 216001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00
D	19	31/05/2023	026848	COMPRA DE BOLSA PARA BASURA NEGRA		0.00	1,125.00	
DC	223	15/05/2023	026848	COMPRA DE BOLSA PARA BASURA NEGRA		1,125.00	0.00	
DC	183	01/06/2023	027042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		800.00	0.00	
DD	116	01/06/2023	027042	MATERIALES VARIOS		0.00	800.00	
8240 2 216001 000004 001120 000103				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	2,251.58	2,251.58	0.00
DC	73	01/06/2023	026920	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN AREA DE LA FERIA		72.00	0.00	
DC	97	01/06/2023	026954	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		310.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	159	20/06/2023	027018 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		349.98	0.00	
DC	111	27/06/2023	026970 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		1,519.60	0.00	
DD	56	01/06/2023	026920 BOLSAS NEGRAS		0.00	72.00	
DD	68	01/06/2023	026954 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS		0.00	310.00	
DD	110	20/06/2023	027018 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	349.98	
DD	69	27/06/2023	026970 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS		0.00	1,519.60	
8240 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,632.80	2,632.80	0.00
8240 2 216001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,632.80	2,632.80	0.00
8240 2 216001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,632.80	2,632.80	0.00
DC	59	13/04/2023	026455 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		540.30	0.00	
DC	56	24/05/2023	026655 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,313.30	0.00	
DC	217	27/05/2023	026841 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		75.00	0.00	
DC	150	26/06/2023	027009 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		704.20	0.00	
DD	37	13/04/2023	026455 JABON SALVO		0.00	118.51	
DD	37	13/04/2023	026455 PINOL		0.00	98.81	
DD	37	13/04/2023	026455 CLORO		0.00	49.50	
DD	37	13/04/2023	026455 FIBRA VERDE		0.00	23.50	
DD	37	13/04/2023	026455 FRANELA ROJA		0.00	64.00	
DD	37	13/04/2023	026455 JABON FOCA		0.00	185.98	
DD	52	24/05/2023	026655 FIBRA ESPIRAL		0.00	24.00	
DD	52	24/05/2023	026655 JABON FOCA		0.00	371.99	
DD	52	24/05/2023	026655 JABON SALVO		0.00	255.99	
DD	52	24/05/2023	026655 MAXI HOGAR VIDRIOS		0.00	37.70	
DD	52	24/05/2023	026655 PAPEL HIGIENICO		0.00	119.80	
DD	52	24/05/2023	026655 PINOL		0.00	123.32	
DD	52	24/05/2023	026655 CLORO		0.00	142.00	
DD	52	24/05/2023	026655 ESCOBA DE ESPIGA		0.00	150.00	
DD	52	24/05/2023	026655 FABULOSO		0.00	88.50	
DD	143	27/05/2023	026841 CEPILLO P/LAVAR		0.00	75.00	
DD	99	26/06/2023	027009 CLORALEX		0.00	67.80	
DD	99	26/06/2023	027009 JABON FOCA KG		0.00	185.98	
DD	99	26/06/2023	027009 JABON SALVO		0.00	132.00	
DD	99	26/06/2023	027009 PAPEL HIGIENICO		0.00	220.01	
DD	99	26/06/2023	027009 PINOL		0.00	98.41	
8240 2 217001			Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	0.00	94,277.92	94,277.92	0.00
8240 2 217001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	94,277.92	94,277.92	0.00
8240 2 217001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,619.19	2,619.19	0.00
8240 2 217001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 217001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	2,619.19	2,619.19	0.00
DC	52	23/06/2023	026898 REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE TURISMO		2,619.19	0.00	
ERF	2	23/06/2023	026898 REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE TURISMO		0.00	2,619.19	
8240 2 217001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	91,658.73	91,658.73	0.00
8240 2 217001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	61,050.41	61,050.41	0.00
D	17	01/05/2023	026822 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN IDFERENTES		0.00	1,130.00	
D	19	31/05/2023	026846 COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERITA PARA		0.00	8,304.97	
DC	33	05/04/2023	026429 PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CALLEJON DEL BESO		27,515.20	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	192	20/04/2023	026642	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		4,083.75	0.00	
DC	206	01/05/2023	026822	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN IDFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,130.00	0.00	
DC	186	18/05/2023	026797	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		750.00	0.00	
DC	179	22/05/2023	026789	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		410.00	0.00	
DC	160	24/05/2023	026770	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE LA PITAYA		936.50	0.00	
DC	221	25/05/2023	026846	COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERITA PARA FESTEJOS DE DIA SANTA TRINIDAD EN COYOTITAN		8,304.97	0.00	
DC	87	20/06/2023	026935	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		3,060.00	0.00	
DC	188	20/06/2023	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		14,375.00	0.00	
DC	195	20/06/2023	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		484.99	0.00	
DD	101	05/04/2023	026429	TRABAJOS REALIZADOS FLOR ORNAMENTAL CALLEJON DEL BESO		0.00	27,515.20	
DD	135	20/04/2023	026642	ARTICULOS VARIOS		0.00	4,083.75	
DD	134	22/05/2023	026789	ARTICULOS VARIOS		0.00	410.00	
DD	135	22/05/2023	026797	MATERIALES VARIOS		0.00	750.00	
DD	118	24/05/2023	026770	ARTICULOS VARIOS		0.00	936.50	
DD	65	20/06/2023	026935	MATERIALES		0.00	3,060.00	
DD	114	20/06/2023	027054	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		0.00	484.99	
DD	118	20/06/2023	027047	ARTICULOS VARIOS		0.00	14,375.00	
8240 2 217001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		0.00	30,608.32	30,608.32	0.00
DC	58	11/04/2023	026454	RENTA DE MOBILIARIO PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		13,900.00	0.00	
DC	84	21/04/2023	026480	COMPRA DE CUERDAS PARA INSTRUMENTOS DE TALLER DE MUSICA EN CASA DE LA CULTURA		4,292.00	0.00	
DC	120	01/05/2023	026730	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DE CASA DE LA CULTURA		3,341.90	0.00	
DC	80	01/06/2023	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,560.00	0.00	
DC	31	14/06/2023	026876	COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERITAS		7,514.42	0.00	
DD	34	11/04/2023	026454	RENTA DE MOBILIARIO		0.00	13,900.00	
DD	95	25/05/2023	026730	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	3,341.90	
DD	56	01/06/2023	026928	MATERIALES VARIOS		0.00	1,560.00	
ERF	5	21/04/2023	026480	COMPRA DE CUERDAS PARA INSTRUMENTOS DE TALLER DE M		0.00	4,292.00	
ERF	1	14/06/2023	026876	COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERITAS		0.00	7,514.42	
8240 2 221002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES		0.00	220,428.66	220,428.66	0.00
8240 2 221002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	219,477.93	219,477.93	0.00
8240 2 221002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	113,050.26	113,050.26	0.00
8240 2 221002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	32,554.14	32,554.14	0.00
D	22	26/06/2023	027036	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ACUATON		0.00	16,650.00	
DC	34	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		490.88	0.00	
DC	49	13/04/2023	026445	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		588.00	0.00	
DC	50	13/04/2023	026446	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,228.50	0.00	
DC	53	13/04/2023	026449	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,156.00	0.00	
DC	88	14/04/2023	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		475.51	0.00	
DC	137	24/05/2023	026747	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE MESA POR LA PAZ		2,425.47	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	152	02/06/2023	027011	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		692.49	0.00	
DC	155	02/06/2023	027014	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		716.29	0.00	
DC	158	26/06/2023	027017	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,131.00	0.00	
DC	177	26/06/2023	027036	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ACUATON		16,650.00	0.00	
DD	81	14/04/2023	026449	ARTICULOS VARIOS		0.00	1,156.00	
DD	81	14/04/2023	026484	ARTICULOS VARIOS		0.00	475.51	
DD	81	14/04/2023	026445	ARTICULOS VARIOS		0.00	588.00	
DD	81	14/04/2023	026446	ARTICULOS VARIOS		0.00	5,228.50	
DD	118	24/05/2023	026747	ARTICULOS VARIOS		0.00	2,425.47	
DD	106	02/06/2023	027011	ARTICULOS VARIOS		0.00	692.49	
DD	106	02/06/2023	027014	ARTICULOS VARIOS		0.00	716.29	
DD	108	26/06/2023	027017	ARTICULOS VARIOS		0.00	4,131.00	
EIU	117	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	490.88	
8240 2 221002 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	80,496.12	80,496.12	0.00
DC	38	02/05/2023	026603	CONSUMO DE ALIMENTOS INVITADOS ESPECIALES		40,600.00	0.00	
DC	178	30/05/2023	026788	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES DE DIFERENTES EVENTOS		2,117.00	0.00	
DC	29	01/06/2023	026872	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE TURISMO		1,229.60	0.00	
DC	86	02/06/2023	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		8,193.69	0.00	
DC	137	05/06/2023	026996	CONSUMO DE ALIMENTO A INVITADOS ESPECIALES DE ORQUESTA SINFONICA		27,144.00	0.00	
DC	117	26/06/2023	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		572.43	0.00	
DC	232	26/06/2023	027095	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		639.40	0.00	
DD	39	02/05/2023	026603	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	40,600.00	
DD	123	30/05/2023	026788	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,117.00	
DD	13	01/06/2023	026872	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,229.60	
DD	57	02/06/2023	026934	AGUA MM500ML		0.00	8,193.69	
DD	86	05/06/2023	026996	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	27,144.00	
DD	122	26/06/2023	027095	AGUA MM 500ML		0.00	639.40	
DD	122	26/06/2023	026976	CHAROLA		0.00	572.43	
8240 2 221002 000001 003100				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	417.60	417.60	0.00
8240 2 221002 000001 003100 000060				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11	0.00	417.60	417.60	0.00
DC	86	02/06/2023	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		417.60	0.00	
DD	57	02/06/2023	026934	AGUA MM500ML		0.00	417.60	
8240 2 221002 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
8240 2 221002 000001 004000 000061				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
DC	28	03/04/2023	026424	CONSUMO DE ALIMENTOS A REUNION DE SINDICOS Y COMISARIOS		23,200.00	0.00	
DC	39	01/05/2023	026604	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DE SINDICO Y COMISARIOS		29,000.00	0.00	
DD	18	03/04/2023	026424	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	23,200.00	
DD	40	01/05/2023	026604	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	29,000.00	
8240 2 221002 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000001 006000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,522.07	3,522.07	0.00
8240 2 221002 000001 006000 000017				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,039.50	2,039.50	0.00
DC	155	02/06/2023	027014	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,439.50	0.00	
DC	158	26/06/2023	027017	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	106	02/06/2023	027014	ARTICULOS VARIOS		0.00	1,439.50	
DD	108	26/06/2023	027017	ARTICULOS VARIOS		0.00	600.00	
8240 2 221002 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11		0.00	1,482.57	1,482.57	0.00
DC	117	26/06/2023	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		787.57	0.00	
DC	139	26/06/2023	026998	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		695.00	0.00	
DD	122	26/06/2023	026976	AGUA MM 500ML		0.00	787.57	
DD	122	26/06/2023	026998	AGUA BONAFONT		0.00	695.00	
8240 2 221002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	3,321.49	3,321.49	0.00
8240 2 221002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	1,981.69	1,981.69	0.00
DC	88	14/04/2023	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		322.24	0.00	
DC	158	26/06/2023	027017	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,659.45	0.00	
DD	81	14/04/2023	026484	ARTICULOS VARIOS		0.00	322.24	
DD	108	26/06/2023	027017	ARTICULOS VARIOS		0.00	1,659.45	
8240 2 221002 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11		0.00	1,339.80	1,339.80	0.00
DC	28	01/06/2023	026871	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ISDE QUE ASISTIO A EVENTO DEPORTIVO		481.40	0.00	
DC	86	02/06/2023	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		556.80	0.00	
DC	232	26/06/2023	027095	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		301.60	0.00	
DD	13	01/06/2023	026871	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	481.40	
DD	57	02/06/2023	026934	AGUA MM 500ML		0.00	556.80	
DD	122	26/06/2023	027095	AGUA MM 500ML		0.00	301.60	
8240 2 221002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO		0.00	10,253.98	10,253.98	0.00
8240 2 221002 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO		0.00	10,253.98	10,253.98	0.00
DC	159	24/05/2023	026769	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN TALLER FIESTA DE LA PITAYA		1,334.83	0.00	
DC	152	02/06/2023	027011	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		677.60	0.00	
DC	149	05/06/2023	027008	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE TURISMO		5,220.00	0.00	
DC	158	26/06/2023	027017	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,021.55	0.00	
DD	118	24/05/2023	026769	ARTICULOS VARIOS		0.00	1,334.83	
DD	106	02/06/2023	027011	ARTICULOS VARIOS		0.00	677.60	
DD	96	05/06/2023	027008	CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	5,220.00	
DD	108	26/06/2023	027017	ARTICULOS VARIOS		0.00	3,021.55	
8240 2 221002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	36,712.53	36,712.53	0.00
8240 2 221002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	23,793.90	23,793.90	0.00
DC	88	14/04/2023	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,009.20	0.00	
DC	78	09/05/2023	026688	COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		4,760.00	0.00	
DC	59	08/06/2023	026905	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		18,024.70	0.00	
DD	81	14/04/2023	026484	ARTICULOS VARIOS		0.00	1,009.20	
DD	63	09/05/2023	026688	PASTELES		0.00	4,760.00	
DD	34	08/06/2023	026905	ARTICULOS VARIOS		0.00	18,024.70	
8240 2 221002 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		0.00	12,918.63	12,918.63	0.00
DC	13	01/05/2023	026552	COMPRA DE REFRESCO PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,497.04	0.00	
DC	37	01/06/2023	026882	COMPRA DE DULCES PARA DIFERENTES COMUNIDADES		9,421.59	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	01/05/2023	026552	REFRASCOS Y AGUAS		0.00	3,497.04	
DD	30	01/06/2023	026882	BOLSITA DE DULCES		0.00	9,421.59	
8240 2 221002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	950.73	950.73	0.00
8240 2 221002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	950.73	950.73	0.00
8240 2 221002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	950.73	950.73	0.00
DC	62	13/04/2023	026458	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA		905.74	0.00	
DC	62	13/04/2023	026458	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA		44.99	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458	PIÑA		0.00	38.38	
DD	37	13/04/2023	026458	PLATANO PORTALIMON		0.00	26.46	
DD	37	13/04/2023	026458	QUESO AMERICANO		0.00	27.50	
DD	37	13/04/2023	026458	UVA		0.00	145.28	
DD	37	13/04/2023	026458	SURTIDO RICO		0.00	44.99	
DD	37	13/04/2023	026458	MANZANA DELICIA		0.00	92.82	
DD	37	13/04/2023	026458	MANZANA GOLDEN		0.00	94.16	
DD	37	13/04/2023	026458	MELON		0.00	64.86	
DD	37	13/04/2023	026458	PAN BIMBO GRANDE		0.00	45.00	
DD	37	13/04/2023	026458	PAPAYA		0.00	30.63	
DD	37	13/04/2023	026458	PERA		0.00	100.91	
DD	37	13/04/2023	026458	CAFE		0.00	24.90	
DD	37	13/04/2023	026458	JAMON		0.00	69.50	
DD	37	13/04/2023	026458	MANDARINA		0.00	73.29	
DD	37	13/04/2023	026458	MANGO ORO		0.00	72.05	
8240 2 221003			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION		0.00	70,164.15	70,164.15	0.00
8240 2 221003 000001			GOBERNACIÓN		0.00	68,879.15	68,879.15	0.00
8240 2 221003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	62,322.05	62,322.05	0.00
8240 2 221003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,610.49	1,610.49	0.00
DC	88	14/04/2023	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,355.49	0.00	
DC	155	02/06/2023	027014	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		255.00	0.00	
DD	81	14/04/2023	026484	ARTICULOS VARIOS		0.00	1,355.49	
DD	106	02/06/2023	027014	ARTICULOS VARIOS		0.00	255.00	
8240 2 221003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	60,711.56	60,711.56	0.00
DC	14	03/04/2023	026410	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO QUE LABORO EN EVENTOS DE EXPOFERIA		2,349.00	0.00	
DC	74	15/04/2023	026470	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		12,528.00	0.00	
DC	26	01/06/2023	026869	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL STAFF QUE APOYO EN FESTEJO DE DIA DE MADRES		3,161.00	0.00	
DC	27	01/06/2023	026870	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL APOYO EN FESTEJO DE DIA DE MAESTRO		342.20	0.00	
DC	86	02/06/2023	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		269.76	0.00	
DC	122	05/06/2023	026981	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		5,800.00	0.00	
DC	124	05/06/2023	026983	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		17,400.00	0.00	
DC	129	06/06/2023	026988	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL EN BRIGADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES		17,400.00	0.00	
DC	112	28/06/2023	026971	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		1,461.60	0.00	
DD	10	03/04/2023	026410	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,349.00	
DD	47	15/04/2023	026470	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	12,528.00	
DD	13	01/06/2023	026869	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,161.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

02:25:49p. m.

FECHA:

30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	01/06/2023	026870	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	342.20	
DD	57	02/06/2023	026934	AGUA MM 500ML		0.00	269.76	
DD	76	05/06/2023	026981	CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	5,800.00	
DD	78	05/06/2023	026983	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	17,400.00	
DD	82	06/06/2023	026988	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	17,400.00	
DD	71	28/06/2023	026971	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 10 Y 23 JUNIO ATENCION A STAND		0.00	1,461.60	
8240 2 221003 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,557.10	6,557.10	0.00
8240 2 221003 000001 004000 000061				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	6,557.10	6,557.10	0.00
DC	86	02/06/2023	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		139.15	0.00	
DC	115	26/06/2023	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,417.95	0.00	
DD	57	02/06/2023	026934	AGUA E PURA		0.00	139.15	
DD	122	26/06/2023	026974	ELECTROLITO		0.00	6,417.95	
8240 2 221003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00
8240 2 221003 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00
8240 2 221003 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00
DC	41	05/04/2023	026437	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR		700.00	0.00	
DC	4	16/06/2023	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR		585.00	0.00	
EIV	3	05/04/2023	026437	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		0.00	700.00	
EIV	15	23/06/2023	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		0.00	585.00	
8240 2 221004				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA GOBERNACIÓN	0.00	72,362.57	72,362.57	0.00
8240 2 221004 000001				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
8240 2 221004 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
8240 2 221004 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
DC	3	17/04/2023	026399	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,010.00	0.00	
DC	135	24/05/2023	026745	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES		150.00	0.00	
DC	158	26/06/2023	027017	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
DD	2	17/04/2023	026399	LLENADO DE GARRAFON		0.00	2,010.00	
DD	118	24/05/2023	026745	AGUA BONAFONT 330ML		0.00	150.00	
DD	108	26/06/2023	027017	ARTICULOS VARIOS		0.00	300.00	
8240 2 221004 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	69,902.57	69,902.57	0.00
8240 2 221004 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	69,902.57	69,902.57	0.00
8240 2 221004 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	69,902.57	69,902.57	0.00
DC	41	05/04/2023	026437	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR		8,370.43	0.00	
DC	55	12/04/2023	026451	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR		12,450.87	0.00	
DC	66	27/04/2023	026462	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR		9,826.66	0.00	
DC	49	08/05/2023	026629	COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		3,445.00	0.00	
DC	52	19/05/2023	026633	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR		12,147.14	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	05/06/2023	026790 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR		10,809.07	0.00	
DC	4	16/06/2023	026806 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR		11,033.40	0.00	
DC	165	16/06/2023	027024 COMPRA DE CONSUMO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		910.00	0.00	
DC	164	27/06/2023	027023 COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		910.00	0.00	
DD	47	08/05/2023	026629 TORTILLA		0.00	3,445.00	
DD	100	27/06/2023	027023 TORTILLA		0.00	910.00	
DD	100	27/06/2023	027024 TORTILLA		0.00	910.00	
EIV	3	05/04/2023	026437 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		0.00	8,370.43	
EIV	12	13/04/2023	026451 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		0.00	12,450.87	
EIV	26	27/04/2023	026462 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		0.00	9,826.66	
EIV	18	19/05/2023	026633 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		0.00	12,147.14	
EIV	3	05/06/2023	026790 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		0.00	10,809.07	
EIV	15	23/06/2023	026806 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		0.00	11,033.40	
8240 2 221005			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	5,926.60	5,926.60	0.00
8240 2 221005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,537.00	1,537.00	0.00
8240 2 221005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,537.00	1,537.00	0.00
8240 2 221005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,537.00	1,537.00	0.00
DC	75	01/05/2023	026685 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,229.60	0.00	
DC	76	01/05/2023	026686 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		307.40	0.00	
DD	62	01/05/2023	026685 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,229.60	
DD	62	01/05/2023	026686 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	307.40	
8240 2 221005 000002			HACIENDA	0.00	3,944.60	3,944.60	0.00
8240 2 221005 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,944.60	3,944.60	0.00
8240 2 221005 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,944.60	3,944.60	0.00
DC	88	14/04/2023	026484 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,451.03	0.00	
DC	152	02/06/2023	027011 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,493.57	0.00	
DD	81	14/04/2023	026484 ARTICULOS VARIOS		0.00	2,451.03	
DD	106	02/06/2023	027011 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,493.57	
8240 2 221005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	445.00	445.00	0.00
8240 2 221005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	445.00	445.00	0.00
8240 2 221005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	445.00	445.00	0.00
DC	163	26/06/2023	027022 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		445.00	0.00	
DD	99	26/06/2023	027022 AGUA BONAFONT 1.5		0.00	162.00	
DD	99	26/06/2023	027022 ELECTROLITO		0.00	132.00	
DD	99	26/06/2023	027022 GATORADE		0.00	111.00	
DD	99	26/06/2023	027022 HIDROLIT		0.00	40.00	
8240 2 223003			BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	0.00	1,303.61	1,303.61	0.00
8240 2 223003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	679.37	679.37	0.00
8240 2 223003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	679.37	679.37	0.00
8240 2 223003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	679.37	679.37	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	88	14/04/2023	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		149.43	0.00	
DC	137	24/05/2023	026747	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE MESA POR LA PAZ		255.09	0.00	
DC	155	02/06/2023	027014	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		274.85	0.00	
DD	81	14/04/2023	026484	ARTICULOS VARIOS		0.00	149.43	
DD	118	24/05/2023	026747	ARTICULOS VARIOS		0.00	255.09	
DD	106	02/06/2023	027014	ARTICULOS VARIOS		0.00	274.85	
8240 2 223003 000002			HACIENDA		0.00	268.13	268.13	0.00
8240 2 223003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	268.13	268.13	0.00
8240 2 223003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	268.13	268.13	0.00
DC	88	14/04/2023	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		113.82	0.00	
DC	152	02/06/2023	027011	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		154.31	0.00	
DD	81	14/04/2023	026484	ARTOCUKLOS VARIOS		0.00	113.82	
DD	106	02/06/2023	027011	ARTICULOS VARIOS		0.00	154.31	
8240 2 223003 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	356.11	356.11	0.00
8240 2 223003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	356.11	356.11	0.00
8240 2 223003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	356.11	356.11	0.00
DC	62	13/04/2023	026458	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA		342.60	0.00	
DC	62	13/04/2023	026458	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA		13.51	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458	CHAROLA		0.00	34.00	
DD	37	13/04/2023	026458	PAVERA CHICA		0.00	265.00	
DD	37	13/04/2023	026458	SERVILLETAS		0.00	10.60	
DD	37	13/04/2023	026458	TENEDORES		0.00	14.50	
DD	37	13/04/2023	026458	VASO DESECHABLE		0.00	18.50	
DD	37	13/04/2023	026458	CUCHARA DESECHABLE		0.00	13.51	
8240 2 242001			CEMENTO		0.00	4,650.14	4,650.14	0.00
8240 2 242001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	4,650.14	4,650.14	0.00
8240 2 242001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,650.14	4,650.14	0.00
8240 2 242001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,650.14	4,650.14	0.00
DC	184	01/06/2023	027043	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN BACHEO DE CARRETERA		4,340.14	0.00	
DC	202	01/06/2023	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		310.00	0.00	
DD	116	01/06/2023	027043	SACO CEMENTO		0.00	4,340.14	
DD	121	01/06/2023	027061	MATERIALES VARIOS		0.00	310.00	
8240 2 242001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 243001			CAL		0.00	520.00	520.00	0.00
8240 2 243001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	260.00	260.00	0.00
8240 2 243001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	260.00	260.00	0.00
8240 2 243001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 243001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11		0.00	260.00	260.00	0.00
DC	104	01/06/2023	026963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES		260.00	0.00	
DD	68	01/06/2023	026963	SACO DE CAL		0.00	260.00	
8240 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	260.00	260.00	0.00
8240 2 243001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	260.00	260.00	0.00
8240 2 243001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	260.00	260.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	202	01/06/2023	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		260.00	0.00	
DD	121	01/06/2023	027061	MATERIALES VARIOS		0.00	260.00	
8240 2 244001				BARROTES Y FAJILLAS	0.00	23,264.00	23,264.00	0.00
8240 2 244001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	23,264.00	23,264.00	0.00
8240 2 244001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	23,264.00	23,264.00	0.00
8240 2 244001 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	23,264.00	23,264.00	0.00
DC	132	18/04/2023	026531	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO LA MESA Y EL AREA DEL RIO		23,264.00	0.00	
DD	106	18/04/2023	026531	MATERIALES VARIOS		0.00	23,264.00	
8240 2 244001 000001 005100 000070				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 244001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 244001 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246002				MATERIAL ELECTRICO	0.00	363,035.87	363,035.87	0.00
8240 2 246002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	363,035.87	363,035.87	0.00
8240 2 246002 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246002 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246002 000004 001150				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	363,035.87	363,035.87	0.00
8240 2 246002 000004 001150 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	292,790.77	292,790.77	0.00
DC	137	01/04/2023	026536	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		8,223.12	0.00	
DC	138	01/04/2023	026537	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		18,537.54	0.00	
DC	144	01/04/2023	026557	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DE AV. EMILIANO ZAPATA Y AV. FRANCISCO VILLA		48,708.30	0.00	
DC	201	20/04/2023	026651	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		6,233.68	0.00	
DC	102	02/05/2023	026712	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES Y OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL		5,720.86	0.00	
DC	103	02/05/2023	026713	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P/UTILIZARSE EN DIFERENTES PARTE DEL MUNICIPIO		34,983.68	0.00	
DC	104	02/05/2023	026714	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CABECERA MUNICIPAL		22,814.53	0.00	
DC	105	02/05/2023	026715	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO		9,349.60	0.00	
DC	162	17/05/2023	026772	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS DE LA MESA		3,314.84	0.00	
DC	187	18/05/2023	026798	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		7,201.00	0.00	
DC	179	22/05/2023	026789	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		870.00	0.00	
DC	177	25/05/2023	026787	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		3,770.00	0.00	
DC	242	25/05/2023	026959	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		14,274.88	0.00	
DC	243	31/05/2023	026960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		4,421.46	0.00	
DC	198	01/06/2023	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		3,200.00	0.00	
DC	102	03/06/2023	026961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		76,886.89	0.00	
DC	141	08/06/2023	027000	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		6,700.13	0.00	
DC	142	08/06/2023	027001	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		17,580.26	0.00	
DD	99	01/04/2023	026536	BOBINA PARA CONTACTOR 110W		0.00	812.81	
DD	99	01/04/2023	026536	FOCO LED 9W 100-240W		0.00	7,410.31	
DD	99	01/04/2023	026537	ARBOTANTES MAZ 120W 127W		0.00	18,537.54	
DD	111	01/04/2023	026557	MATERIAL ELECTRICO		0.00	48,708.30	
DD	134	20/04/2023	026651	ARICULOS VARIOS		0.00	6,233.68	
DD	82	02/05/2023	026712	TUBO LED 36W 240 CM		0.00	5,720.86	
DD	82	02/05/2023	026713	material electrico		0.00	34,983.68	
DD	82	02/05/2023	026714	LUVI LED 100W USO EXT		0.00	22,814.53	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	82	02/05/2023	026715	BASE PIRAMIDAL		0.00	9,349.60	
DD	134	22/05/2023	026789	ARTICULOS VARIOS		0.00	870.00	
DD	139	22/05/2023	026798	PLACA MODUS 3 VENTANAS		0.00	7,201.00	
DD	122	25/05/2023	026772	ARTICULOS VARIOS		0.00	3,314.84	
DD	122	25/05/2023	026787	CONTACTOR 220V		0.00	3,770.00	
DD	152	31/05/2023	026959	MATERIALES VARIOS		0.00	14,274.88	
DD	152	31/05/2023	026960	CONTACTOR 3RT 220V		0.00	4,421.46	
DD	121	01/06/2023	027057	MATERIALES VARIOS		0.00	3,200.00	
DD	105	08/06/2023	027001	MATERIAL ELECTRICO		0.00	17,580.26	
DD	105	08/06/2023	027000	MATERIAL ELECTRICO		0.00	6,700.13	
DD	105	08/06/2023	026961	MATERIAL ELECTRICO		0.00	76,886.89	
8240 2 246002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	70,245.10	70,245.10	0.00
			FF 11					
DC	46	15/05/2023	026623	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CABECERA MUNICIPAL		38,024.22	0.00	
DC	73	01/06/2023	026920	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN AREA DE LA FERIA		1,050.04	0.00	
DC	160	20/06/2023	027019	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS		6,137.13	0.00	
DC	48	21/06/2023	026894	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO		25,033.71	0.00	
DD	45	15/05/2023	026623	LUVI LED 100W USO EXT T/URBANO		0.00	38,024.22	
DD	56	01/06/2023	026920	CENTRO DE CARGA		0.00	1,050.04	
DD	110	20/06/2023	027019	MANGA TERMOCONTRACTIL		0.00	6,137.13	
DD	24	21/06/2023	026894	MATERIAL ELECTRICO VARIOS		0.00	25,033.71	
8240 2 246003			MATERIAL ELECTRONICO		0.00	1,546.00	1,546.00	0.00
8240 2 246003 000001			GOBERNACIÓN		0.00	1,546.00	1,546.00	0.00
8240 2 246003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,546.00	1,546.00	0.00
8240 2 246003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,546.00	1,546.00	0.00
D	17	01/05/2023	026820	COMPRA DE TELEFONO PARA UTILIZARSE EN RECEPCION		0.00	648.00	
D	17	01/05/2023	026821	COMPRA DE CABLE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	598.00	
D	19	31/05/2023	026845	COMPRA DE CONTROL REMOTO PARA UTILIZARSE EN OFICIN		0.00	300.00	
DC	204	01/05/2023	026820	COMPRA DE TELEFONO PARA UTILIZARSE EN RECEPCION		648.00	0.00	
DC	205	01/05/2023	026821	COMPRA DE CABLE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		598.00	0.00	
DC	220	01/05/2023	026845	COMPRA DE CONTROL REMOTO PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE PRESIDENCIA		300.00	0.00	
8240 2 246003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247001			LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS		0.00	30,351.03	30,351.03	0.00
8240 2 247001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	4,309.96	4,309.96	0.00
8240 2 247001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	4,309.96	4,309.96	0.00
8240 2 247001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	4,180.00	4,180.00	0.00
DC	216	20/06/2023	027079	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DEPORTIVAS		4,180.00	0.00	
DD	115	20/06/2023	027079	MATERIALES VARIOS		0.00	4,180.00	
8240 2 247001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	129.96	129.96	0.00
			FF 11					
DC	91	01/06/2023	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO		129.96	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	56	01/06/2023	026948 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	129.96	
8240 2 247001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	26,041.07	26,041.07	0.00
8240 2 247001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,936.16	24,936.16	0.00
8240 2 247001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,936.16	24,936.16	0.00
DC	202	20/04/2023	026652 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		150.00	0.00	
DC	156	19/06/2023	027015 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE ESTRUCTURAS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		24,786.16	0.00	
DD	134	20/04/2023	026652 ARTICULOS VARIOS		0.00	150.00	
DD	104	20/06/2023	027015 MATERIALES VARIOS		0.00	24,786.16	
8240 2 247001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,104.91	1,104.91	0.00
8240 2 247001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	1,104.91	1,104.91	0.00
DC	91	01/06/2023	026948 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO		1,104.91	0.00	
DD	56	01/06/2023	026948 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	1,104.91	
8240 2 247002			CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	1,904.10	1,904.10	0.00
8240 2 247002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	305.00	305.00	0.00
8240 2 247002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	305.00	305.00	0.00
8240 2 247002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	305.00	305.00	0.00
DC	186	01/06/2023	027045 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		305.00	0.00	
DD	116	01/06/2023	027045 MATERIALES VARIOS		0.00	305.00	
8240 2 247002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247002 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,599.10	1,599.10	0.00
8240 2 247002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,599.10	1,599.10	0.00
8240 2 247002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,599.10	1,599.10	0.00
DC	196	20/04/2023	026646 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		100.00	0.00	
DC	200	20/04/2023	026650 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS		105.00	0.00	
DC	202	20/04/2023	026652 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		1,344.10	0.00	
DC	202	01/06/2023	027061 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		50.00	0.00	
DD	134	20/04/2023	026646 MATERIALES VARIOS		0.00	100.00	
DD	134	20/04/2023	026650 ARTICULOS VARIOS		0.00	105.00	
DD	134	20/04/2023	026652 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,344.10	
DD	121	01/06/2023	027061 MATERIALES VARIOS		0.00	50.00	
8240 2 248001			TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 248001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 248001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 248001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249003			PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	0.00	117,927.20	117,927.20	0.00
8240 2 249003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
8240 2 249003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
8240 2 249003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
DC	194	20/04/2023	026644 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA		3,020.00	0.00	
DD	135	20/04/2023	026644 MATERIALES VARIOS		0.00	3,020.00	
8240 2 249003 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	696.00	696.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 249003 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 249003 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11		0.00	696.00	696.00	0.00
DC	173	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS			696.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL			0.00	696.00	
	8240 2 249003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	6,434.00	6,434.00	0.00
	8240 2 249003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	6,434.00	6,434.00	0.00
DC	192	20/04/2023	026642 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			5,650.00	0.00	
DC	186	18/05/2023	026797 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			784.00	0.00	
DD	135	20/04/2023	026642 ARTICULOS VARIOS			0.00	5,650.00	
DD	135	22/05/2023	026797 MATERIALES VARIOS			0.00	784.00	
	8240 2 249003 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 249003 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 249003 000001 008100 000080		COORDINACION DE EDUCACION FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 249003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	107,777.20	107,777.20	0.00
	8240 2 249003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	107,777.20	107,777.20	0.00
	8240 2 249003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	102,392.23	102,392.23	0.00
DC	165	01/04/2023	026583 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CALLE PRINCIPAL DE SAN IGNACIO			23,706.00	0.00	
DC	159	11/04/2023	026577 COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA DE PLAZUELA LA NANCHI			4,672.00	0.00	
DC	160	11/04/2023	026578 COMPRA DE PNTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE SAN IGNACIO			9,810.02	0.00	
DC	162	11/04/2023	026580 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA DE ABAJO			23,558.00	0.00	
DC	157	18/04/2023	026575 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN HERRERIA DE PLAZUELA LA NANCHI			4,440.00	0.00	
DC	158	18/04/2023	026576 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE PIAXTLA DE ABAJO			1,010.00	0.00	
DC	193	20/04/2023	026643 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MUROS DEL PUENTE			1,610.00	0.00	
DC	196	20/04/2023	026646 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO			435.00	0.00	
DC	200	20/04/2023	026650 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS			1,330.00	0.00	
DC	202	20/04/2023	026652 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO			400.00	0.00	
DC	186	18/05/2023	026797 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			1,790.00	0.00	
DC	186	01/06/2023	027045 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			240.00	0.00	
DC	202	01/06/2023	027061 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO			80.00	0.00	
DC	204	01/06/2023	027063 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			125.00	0.00	
DC	84	08/06/2023	026932 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN BANCAS DE PIAXTLA			4,440.00	0.00	
DC	130	20/06/2023	026989 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE IXPALINO			20,306.21	0.00	
DC	145	26/06/2023	027004 COMPRA DE MATERIAL A PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE DIMAS			4,440.00	0.00	
DD	121	01/04/2023	026583 MATERIAL DE PINTURA			0.00	23,706.00	
DD	116	11/04/2023	026577 MAT DE PINTURA			0.00	4,672.00	
DD	116	11/04/2023	026578 CUBETA TRAFICO AMARILLO			0.00	9,810.02	
DD	120	11/04/2023	026580 MATERIAL DE PINTURA			0.00	23,558.00	
DD	115	18/04/2023	026575 CUBETA DE PINTURA BLANCO			0.00	4,440.00	
DD	115	18/04/2023	026576 GALON DE PINTURA VERDE BANDERA			0.00	1,010.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	134	20/04/2023	026646	MATERIALES VARIOS		0.00	435.00	
DD	134	20/04/2023	026650	ARTICULOS VARIOS		0.00	1,330.00	
DD	134	20/04/2023	026652	ARICULOS VARIOS		0.00	400.00	
DD	135	20/04/2023	026643	BROCHA		0.00	1,610.00	
DD	135	22/05/2023	026797	MATERIALES VARIOS		0.00	1,790.00	
DD	116	01/06/2023	027045	MATERIALES VARIOS		0.00	240.00	
DD	121	01/06/2023	027061	MATERIALES VARIOS		0.00	80.00	
DD	121	01/06/2023	027063	MATERIALES VARIOS		0.00	125.00	
DD	64	08/06/2023	026932	CUBETA DE PINTURA BLANCA		0.00	4,440.00	
DD	92	20/06/2023	026989	CUBETA DE TRAFICO ECONOMICO AMARILLO		0.00	20,306.21	
DD	93	26/06/2023	027004	CUIBETA DE OINTURA BLANCO		0.00	4,440.00	
8240 2 249003 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	5,384.97	5,384.97	0.00
DC	72	01/06/2023	026919	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE IMMUIJER		5,239.98	0.00	
DC	80	01/06/2023	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		74.99	0.00	
DC	153	20/06/2023	027012	compra de material para utilizarse en apoyo a diferentes comunidades		70.00	0.00	
DD	56	01/06/2023	026928	MATERIALES VARIOS		0.00	74.99	
DD	68	01/06/2023	026919	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCA		0.00	5,239.98	
DD	112	20/06/2023	027012	BROCHA		0.00	70.00	
8240 2 249004				PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	0.00	820.00	820.00	0.00
8240 2 249004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	240.00	240.00	0.00
8240 2 249004 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	240.00	240.00	0.00
8240 2 249004 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	240.00	240.00	0.00
DC	186	01/06/2023	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		240.00	0.00	
DD	116	01/06/2023	027045	MATERIALES VARIOS		0.00	240.00	
8240 2 249004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	580.00	580.00	0.00
8240 2 249004 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	580.00	580.00	0.00
8240 2 249004 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	580.00	580.00	0.00
DC	195	20/04/2023	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		210.00	0.00	
DC	198	01/06/2023	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		20.00	0.00	
DC	204	01/06/2023	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		350.00	0.00	
DD	134	20/04/2023	026645	SOLDADURA ELECTRICA 6013		0.00	210.00	
DD	121	01/06/2023	027057	MATERIALES VARIOS		0.00	20.00	
DD	121	01/06/2023	027063	MATERIALES VARIOS		0.00	350.00	
8240 2 249004 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249004 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249004 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249004 000004 001130 000090				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249005				THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	0.00	8,089.50	8,089.50	0.00
8240 2 249005 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249005 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249005 000001 006100 000076				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249005 000001 008100				COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249005 000001 008100 000080				COORDINACION DE EDUCACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249005 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,089.50	8,089.50	0.00
8240 2 249005 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,089.50	8,089.50	0.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 249005 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,229.46	7,229.46	0.00
DC	165	01/04/2023	026583 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CALLE PRINCIPAL DE SAN IGNACIO		1,249.90	0.00	
DC	159	11/04/2023	026577 COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA DE PLAZUELA LA NANCHI		499.96	0.00	
DC	162	11/04/2023	026580 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA DE ABAJO		1,999.84	0.00	
DC	157	18/04/2023	026575 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN HERRERIA DE PLAZUELA LA NANCHI		499.96	0.00	
DC	193	20/04/2023	026643 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MUROS DEL PUENTE		500.00	0.00	
DC	202	01/06/2023	027061 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		80.00	0.00	
DC	130	20/06/2023	026989 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE IXPALINO		2,399.80	0.00	
DD	121	01/04/2023	026583 THINNER		0.00	1,249.90	
DD	116	11/04/2023	026577 LTRS DE THINNER		0.00	499.96	
DD	120	11/04/2023	026580 LTR THINNER		0.00	1,999.84	
DD	115	18/04/2023	026575 LTR THINNER		0.00	499.96	
DD	135	20/04/2023	026643 LTR DE THINNER		0.00	500.00	
DD	121	01/06/2023	027061 MATERIALES VARIOS		0.00	80.00	
DD	92	20/06/2023	026989 THINNER 11		0.00	2,399.80	
	8240 2 249005 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	860.04	860.04	0.00
DC	72	01/06/2023	026919 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE IMMUIER		360.04	0.00	
DC	153	20/06/2023	027012 compra de material para utilizarse en apoyo a diferentes comunidades		500.00	0.00	
DD	68	01/06/2023	026919 TINNER		0.00	360.04	
DD	112	20/06/2023	027012 LTR THINNER		0.00	500.00	
	8240 2 249006		ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	0.00	265.00	265.00	0.00
	8240 2 249006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	265.00	265.00	0.00
	8240 2 249006 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	265.00	265.00	0.00
	8240 2 249006 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	265.00	265.00	0.00
DC	198	01/06/2023	027057 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		265.00	0.00	
DD	121	01/06/2023	027057 MATERIALES VARIOS		0.00	265.00	
	8240 2 249007		PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	0.00	14,151.93	14,151.93	0.00
	8240 2 249007 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,910.18	3,910.18	0.00
	8240 2 249007 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,910.18	3,910.18	0.00
	8240 2 249007 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 249007 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	3,910.18	3,910.18	0.00
DC	68	08/06/2023	026915 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTE CANCHA DE EST, DIMAS		3,910.18	0.00	
DD	43	08/06/2023	026915 MATERIALES VARIOS		0.00	3,910.18	
	8240 2 249007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,241.75	10,241.75	0.00
	8240 2 249007 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,241.75	10,241.75	0.00
	8240 2 249007 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,241.75	10,241.75	0.00
D	1	09/06/2023	026849 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN REHABILIT		0.00	464.00	
DC	195	20/04/2023	026645 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		2,650.00	0.00	
DC	195	20/04/2023	026645 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		670.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	202	20/04/2023	026652 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		4,942.14	0.00	
DC	185	01/06/2023	027044 COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN ESTADIO		515.01	0.00	
DC	198	01/06/2023	027057 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		510.00	0.00	
DC	204	01/06/2023	027063 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		290.00	0.00	
DC	207	01/06/2023	027066 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		200.60	0.00	
DC	13	09/06/2023	026849 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		464.00	0.00	
DD	134	20/04/2023	026645 PTR 107CAL 14 11/2X11/2		0.00	2,650.00	
DD	134	20/04/2023	026645 PTR 107 CAL14 11/2X11/2		0.00	530.00	
DD	134	20/04/2023	026645 SOLERA 1/8X3/4		0.00	140.00	
DD	134	20/04/2023	026652 ARICULOS VARIOS		0.00	4,942.14	
DD	116	01/06/2023	027044 MATERIALES VARIOS		0.00	515.01	
DD	121	01/06/2023	027057 MATERIALES VARIOS		0.00	510.00	
DD	121	01/06/2023	027063 MATERIALES VARIOS		0.00	290.00	
DD	121	01/06/2023	027066 MATERIALES VARIOS		0.00	200.60	
8240 2 249007 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249007 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 252001			FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	0.00	602.60	602.60	0.00
8240 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	602.60	602.60	0.00
8240 2 252001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	602.60	602.60	0.00
8240 2 252001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	602.60	602.60	0.00
DC	183	01/06/2023	027042 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		512.60	0.00	
DC	206	01/06/2023	027065 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		90.00	0.00	
DD	116	01/06/2023	027042 MATERIALES VARIOS		0.00	512.60	
DD	121	01/06/2023	027065 MATERIALES VARIOS		0.00	90.00	
8240 2 252001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	115,968.11	115,968.11	0.00
8240 2 253001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	91,827.61	91,827.61	0.00
8240 2 253001 000001 001000			REGIDORES	0.00	7,087.61	7,087.61	0.00
8240 2 253001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	7,087.61	7,087.61	0.00
DC	146	26/04/2023	026560 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		3,115.00	0.00	
DC	149	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,163.01	0.00	
DC	77	21/06/2023	026925 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR SEGUN FACTURA ANEXA.		1,809.60	0.00	
DD	119	26/04/2023	026560 MEDICAMENTO		0.00	3,115.00	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	2,163.01	
EIU	48	22/06/2023	026925 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR SEGUN FACTUR		0.00	1,809.60	
8240 2 253001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,848.00	2,848.00	0.00
8240 2 253001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,398.00	2,398.00	0.00
D	3	17/06/2023	026886 COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE		0.00	1,000.00	
DC	39	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		480.00	0.00	
DC	149	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		918.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	22	17/06/2023	026860	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,000.00	0.00	
EIU	83	17/04/2023	026435	REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA		0.00	480.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	918.00	
8240 2 253001 000001 004000 000061				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	450.00	450.00	0.00
DC	107	31/05/2023	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS A NEXAS		450.00	0.00	
ERF	64	31/05/2023	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP		0.00	450.00	
8240 2 253001 000001 004500				DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 004500 000010				DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,391.00	2,391.00	0.00
8240 2 253001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	1,891.00	1,891.00	0.00
D	17	01/05/2023	026667	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN		0.00	1,536.00	
DC	210	01/04/2023	026667	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,536.00	0.00	
DC	152	24/05/2023	026762	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO		355.00	0.00	
DD	117	24/05/2023	026762	MEDICAMENTOS		0.00	355.00	
8240 2 253001 000001 005000 000068				OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	500.00	500.00	0.00
DC	100	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		500.00	0.00	
ERF	24	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		0.00	500.00	
8240 2 253001 000001 005200				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,256.00	3,256.00	0.00
8240 2 253001 000001 005200 000013				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,256.00	3,256.00	0.00
DC	146	26/04/2023	026560	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		250.00	0.00	
DC	83	29/06/2023	026931	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN FACTURA ANEXA.		3,006.00	0.00	
DD	119	26/04/2023	026560	MEDICAMENTO		0.00	250.00	
EIU	57	29/06/2023	026931	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR SINDICALI		0.00	3,006.00	
8240 2 253001 000001 005500				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
8240 2 253001 000001 005500 000016				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
DC	235	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,150.00	0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	1,150.00	
8240 2 253001 000001 006000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,675.00	8,675.00	0.00
8240 2 253001 000001 006000 000017				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,675.00	8,675.00	0.00
DC	147	26/04/2023	026561	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		320.00	0.00	
DC	148	26/04/2023	026562	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		355.00	0.00	
DC	77	05/05/2023	026687	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A COORDINADORA DE IMMUIER SEGUNFACTURA ANEXAS.		8,000.00	0.00	
DD	113	26/04/2023	026562	MEDICAMENTO		0.00	355.00	
DD	119	26/04/2023	026561	MEDICAMENTO		0.00	320.00	
EIU	51	05/05/2023	026687	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A COORDINADORA DE IMMUIJE		0.00	8,000.00	
8240 2 253001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,430.00	3,430.00	0.00
8240 2 253001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	880.00	880.00	0.00
DC	146	26/04/2023	026560	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		880.00	0.00	
DD	119	26/04/2023	026560	MEDICAMENTO		0.00	880.00	
8240 2 253001 000001 006100 000076				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
DC	86	18/04/2023	026482	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A PROMOTOR DEPORTIVO SEGUN FACTURA ANEXA		2,550.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	6	18/04/2023	026482 REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A PROMOTOR DEPORTIVO SEG		0.00	2,550.00	
8240 2 253001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00
8240 2 253001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00
DC	148	26/04/2023	026562 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		360.00	0.00	
DC	125	26/06/2023	026984 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		755.00	0.00	
DC	157	30/06/2023	027016 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		260.00	0.00	
DD	113	26/04/2023	026562 MEDICAMENTO		0.00	360.00	
DD	95	26/06/2023	026984 MEDICAMENTOS		0.00	755.00	
DD	107	30/06/2023	027016 MEDICAMENTO		0.00	260.00	
8240 2 253001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	0.00	61,615.00	61,615.00	0.00
8240 2 253001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	0.00	61,615.00	61,615.00	0.00
DC	70	26/04/2023	026466 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		9,028.00	0.00	
DC	146	26/04/2023	026560 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		4,445.00	0.00	
DC	147	26/04/2023	026561 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		5,265.00	0.00	
DC	148	26/04/2023	026562 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		11,696.00	0.00	
DC	152	24/05/2023	026762 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO		10,970.00	0.00	
DC	125	26/06/2023	026984 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		13,241.00	0.00	
DC	157	30/06/2023	027016 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		6,970.00	0.00	
DD	44	26/04/2023	026466 MEDICAMENTO		0.00	9,028.00	
DD	113	26/04/2023	026562 MEDICAMENTO		0.00	11,696.00	
DD	119	26/04/2023	026561 MEDICAMENTO		0.00	5,265.00	
DD	119	26/04/2023	026560 MEDICAMENTO		0.00	4,445.00	
DD	117	24/05/2023	026762 MEDICAMENTOS		0.00	10,970.00	
DD	95	26/06/2023	026984 MEDICAMENTOS		0.00	13,241.00	
DD	107	30/06/2023	027016 MEDICAMENTO		0.00	6,970.00	
8240 2 253001 000002			HACIENDA	0.00	15,024.50	15,024.50	0.00
8240 2 253001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00
8240 2 253001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,059.00	3,059.00	0.00
DC	147	26/04/2023	026561 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		1,219.00	0.00	
DC	157	30/06/2023	027016 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,840.00	0.00	
DD	119	26/04/2023	026561 MEDICAMENTO		0.00	1,219.00	
DD	107	30/06/2023	027016 MEDICAMENTO		0.00	1,840.00	
8240 2 253001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	378.00	378.00	0.00
DC	173	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		378.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		0.00	378.00	
8240 2 253001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	11,587.50	11,587.50	0.00
8240 2 253001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
DC	214	28/04/2023	026682 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		351.00	0.00	
DC	97	15/05/2023	026707 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ANEXA.		8,500.00	0.00	
DC	152	24/05/2023	026762 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO		2,285.00	0.00	
DD	117	24/05/2023	026762 MEDICAMENTOS		0.00	2,285.00	
EIU	119	28/04/2023	026682 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		0.00	351.00	
EIU	67	15/05/2023	026707 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICAL		0.00	8,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 253001 000002 001300 000086	DC	173	22/05/2023	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11 026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS	0.00	451.50	451.50	0.00
						193.50	0.00	
8240 2 253001 000002 001000 000087	DC	100	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		258.00	0.00	
8240 2 253001 000004 001000 000034	ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		0.00	193.50	
	ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		0.00	258.00	
8240 2 253001 000002 001400				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000002 001400 000087				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,116.00	9,116.00	0.00
8240 2 253001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00
8240 2 253001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00
	DC	147	26/04/2023	026561 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		495.00	0.00	
	DC	152	24/05/2023	026762 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO		1,030.00	0.00	
	DD	119	26/04/2023	026561 MEDICAMENTO		0.00	495.00	
	DD	117	24/05/2023	026762 MEDICAMENTOS		0.00	1,030.00	
8240 2 253001 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	500.00	500.00	0.00
	DC	100	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		500.00	0.00	
	ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		0.00	500.00	
8240 2 253001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,336.00	1,336.00	0.00
8240 2 253001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,336.00	1,336.00	0.00
	DC	157	30/06/2023	027016 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,336.00	0.00	
	DD	107	30/06/2023	027016 MEDICAMENTO		0.00	1,336.00	
8240 2 253001 000004 001150				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	605.00	605.00	0.00
8240 2 253001 000004 001150 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	605.00	605.00	0.00
	DC	125	26/06/2023	026984 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		605.00	0.00	
	DD	95	26/06/2023	026984 MEDICAMENTOS		0.00	605.00	
8240 2 253001 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
8240 2 253001 000004 002000 000040				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
	DC	95	13/06/2023	026952 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ESTE H. AYUNTAMIEMTO SEGUN FACTURA ANEXA		5,150.00	0.00	
	EIU	67	13/06/2023	026952 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICAL		0.00	5,150.00	
8240 2 253001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000009 002002				PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000009 002002 000049				INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 254001				MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES	0.00	551.99	551.99	0.00
8240 2 254001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	551.99	551.99	0.00
8240 2 254001 000001 006200				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	551.99	551.99	0.00
8240 2 254001 000001 006200 000019				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	551.99	551.99	0.00
	D	2	16/06/2023	026854 COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION DE CUERPO CORPORAL		0.00	551.99	
	DC	18	08/06/2023	026854 COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION DE CUERPO CORPORAL		551.99	0.00	
8240 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,904,965.13	1,904,965.13	0.00
8240 2 261001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	655,285.13	655,285.13	0.00
8240 2 261001 000001 001000				REGIDORES	0.00	63,100.00	63,100.00	0.00
8240 2 261001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	63,100.00	63,100.00	0.00
	DC	42	17/04/2023	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		4,000.00	0.00	
	DC	102	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		12,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	214	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		600.00	0.00	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		17,500.00	0.00	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		8,000.00	0.00	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		14,000.00	0.00	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		6,500.00	0.00	
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		0.00	4,000.00	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		0.00	12,500.00	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		0.00	17,500.00	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		0.00	8,000.00	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		0.00	14,000.00	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		0.00	6,500.00	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		0.00	600.00	
8240 2 261001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,965.04	125,965.04	0.00
8240 2 261001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,965.04	125,965.04	0.00
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		25,236.30	0.00	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		17,840.51	0.00	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		18,434.38	0.00	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		17,380.64	0.00	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		20,617.30	0.00	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		26,455.91	0.00	
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		0.00	25,236.30	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		0.00	17,840.51	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		0.00	18,434.38	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		0.00	17,380.64	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		0.00	20,617.30	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		0.00	26,455.91	
8240 2 261001 000001 003100				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	44,665.31	44,665.31	0.00
8240 2 261001 000001 003100 000004				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	44,665.31	44,665.31	0.00
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		11,249.20	0.00	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		3,287.55	0.00	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		7,269.33	0.00	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		4,764.53	0.00	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		8,761.53	0.00	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		9,333.17	0.00	
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		0.00	11,249.20	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		0.00	3,287.55	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		0.00	7,269.33	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		0.00	4,764.53	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		0.00	8,761.53	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		0.00	9,333.17	
8240 2 261001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	43,245.94	43,245.94	0.00
8240 2 261001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	43,245.94	43,245.94	0.00
D	3	17/06/2023	026860	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE		0.00	3,000.09	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	39	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,640.51	0.00	
DC	42	17/04/2023	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		7,011.01	0.00	
DC	102	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		6,863.18	0.00	
DC	101	16/05/2023	026711 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		5,632.63	0.00	
DC	149	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,718.47	0.00	
DC	156	31/05/2023	026766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		6,323.00	0.00	
DC	69	15/06/2023	026916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		5,022.00	0.00	
DC	22	17/06/2023	026860 COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,000.09	0.00	
DC	173	30/06/2023	027032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		6,035.05	0.00	
DD	27	17/04/2023	026438 COMBUSTIBLE		0.00	7,011.01	
DD	65	28/04/2023	026499 COMBUSTIBLE		0.00	6,863.18	
DD	114	16/05/2023	026711 COMBUSTIBLE		0.00	5,632.63	
DD	137	31/05/2023	026766 COMBUSTIBLE		0.00	6,323.00	
DD	62	16/06/2023	026916 COMBUSTIBLE		0.00	5,022.00	
DD	113	30/06/2023	027032 COMBUSTIBLE		0.00	6,035.05	
EIU	83	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,640.51	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	1,718.47	
8240 2 261001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	52,370.28	52,370.28	0.00
8240 2 261001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	52,370.28	52,370.28	0.00
DC	42	17/04/2023	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		11,771.06	0.00	
DC	101	16/05/2023	026711 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		18,072.83	0.00	
DC	156	31/05/2023	026766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		4,243.00	0.00	
DC	69	15/06/2023	026916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		6,475.00	0.00	
DC	173	30/06/2023	027032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		11,808.39	0.00	
DD	27	17/04/2023	026438 COMBUSTIBLE		0.00	11,771.06	
DD	114	16/05/2023	026711 COMBUSTIBLE		0.00	18,072.83	
DD	137	31/05/2023	026766 COMBUSTIBLE		0.00	4,243.00	
DD	62	16/06/2023	026916 COMBUSTIBLE		0.00	6,475.00	
DD	113	30/06/2023	027032 COMBUSTIBLE		0.00	11,808.39	
8240 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	66,543.04	66,543.04	0.00
8240 2 261001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	66,543.04	66,543.04	0.00
DC	42	17/04/2023	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		18,299.56	0.00	
DC	102	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		4,099.42	0.00	
DC	101	16/05/2023	026711 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		8,335.59	0.00	
DC	156	31/05/2023	026766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		9,612.40	0.00	
DC	69	15/06/2023	026916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		12,410.33	0.00	
DC	173	30/06/2023	027032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		13,785.74	0.00	
DD	27	17/04/2023	026438 COMBUSTIBLE		0.00	18,299.56	
DD	65	28/04/2023	026499 COMBUSTIBLE		0.00	4,099.42	
DD	114	16/05/2023	026711 COMBUSTIBLE		0.00	8,335.59	
DD	137	31/05/2023	026766 COMBUSTIBLE		0.00	9,612.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		0.00	12,410.33	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		0.00	13,785.74	
8240 2 261001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	39,557.68	39,557.68	0.00
8240 2 261001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	39,557.68	39,557.68	0.00
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		9,712.34	0.00	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		2,466.60	0.00	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		8,732.96	0.00	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		6,710.37	0.00	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		6,023.00	0.00	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		5,912.41	0.00	
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		0.00	9,712.34	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		0.00	2,466.60	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		0.00	8,732.96	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		0.00	6,710.37	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		0.00	6,023.00	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		0.00	5,912.41	
8240 2 261001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	47,837.25	47,837.25	0.00
8240 2 261001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	47,837.25	47,837.25	0.00
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		10,416.27	0.00	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		4,986.73	0.00	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		8,230.32	0.00	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		7,006.52	0.00	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		6,985.00	0.00	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		10,212.41	0.00	
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		0.00	10,416.27	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		0.00	4,986.73	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		0.00	8,230.32	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		0.00	7,006.52	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		0.00	6,985.00	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		0.00	10,212.41	
8240 2 261001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	58,804.27	58,804.27	0.00
8240 2 261001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	58,804.27	58,804.27	0.00
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		11,596.50	0.00	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		9,066.34	0.00	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		10,705.19	0.00	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		8,477.57	0.00	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		8,477.57	0.00	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		10,481.10	0.00	
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		0.00	11,596.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		0.00	9,066.34	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		0.00	10,705.19	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		0.00	8,477.57	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		0.00	8,477.57	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		0.00	10,481.10	
8240 2 261001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO		0.00	17,705.04	17,705.04	0.00
8240 2 261001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	17,705.04	17,705.04	0.00
D	7	12/06/2023	026864	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO PAR		0.00	468.10	
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		3,429.37	0.00	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		2,897.00	0.00	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		3,181.30	0.00	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		2,648.89	0.00	
DC	23	12/06/2023	026864	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO PARA ASISTIR A LA NOVENA EDICION DE LA FIESTA DE LA PITAYA LOS DIAS 9 Y 10 DE JUNIO SEGUN FACTU		468.10	0.00	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		2,932.00	0.00	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		2,148.38	0.00	
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		0.00	3,429.37	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		0.00	2,897.00	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		0.00	3,181.30	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		0.00	2,648.89	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		0.00	2,932.00	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		0.00	2,148.38	
8240 2 261001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	43,896.01	43,896.01	0.00
8240 2 261001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	43,896.01	43,896.01	0.00
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		7,553.78	0.00	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		4,487.43	0.00	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		9,457.94	0.00	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		7,023.46	0.00	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		6,211.00	0.00	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		9,162.40	0.00	
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		0.00	7,553.78	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		0.00	4,487.43	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		0.00	9,457.94	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		0.00	7,023.46	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		0.00	6,211.00	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		0.00	9,162.40	
8240 2 261001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	51,595.27	51,595.27	0.00
8240 2 261001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	51,595.27	51,595.27	0.00
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		13,730.84	0.00	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		6,095.49	0.00	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		11,528.70	0.00	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		8,225.95	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		4,418.00	0.00	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		7,596.29	0.00	
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		0.00	13,730.84	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		0.00	6,095.49	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		0.00	11,528.70	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		0.00	8,225.95	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		0.00	4,418.00	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		0.00	7,596.29	
8240 2 261001 000002			HACIENDA		0.00	145,195.60	145,195.60	0.00
8240 2 261001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	87,111.16	87,111.16	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	81,378.06	81,378.06	0.00
DC	34	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		3,145.19	0.00	
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		12,532.81	0.00	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		6,683.75	0.00	
DC	214	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,647.27	0.00	
DC	148	04/05/2023	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,200.00	0.00	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		19,853.63	0.00	
DC	149	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		940.00	0.00	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		10,142.69	0.00	
DC	148	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,600.00	0.00	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		8,115.00	0.00	
DC	146	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		900.00	0.00	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		10,398.57	0.00	
DC	235	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,219.15	0.00	
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		0.00	12,532.81	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		0.00	6,683.75	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		0.00	19,853.63	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		0.00	10,142.69	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		0.00	8,115.00	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		0.00	10,398.57	
EIU	117	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	3,145.19	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		0.00	2,647.27	
EIU	102	04/05/2023	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	2,200.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	940.00	
EIU	82	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	2,600.00	
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	900.00	
EIU	117	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	1,219.15	
8240 2 261001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	5,733.10	5,733.10	0.00
DC	26	12/04/2023	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,547.50	0.00	
DC	173	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		1,200.00	0.00	
DC	100	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,985.60	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	4	12/04/2023	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	1,547.50	
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		0.00	1,200.00	
ERF	24	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		0.00	2,985.60	
8240 2 261001 000002 001400				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	58,084.44	58,084.44	0.00
8240 2 261001 000002 001400 000033				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	58,084.44	58,084.44	0.00
D	19	31/05/2023	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DE		0.00	500.00	
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		12,931.32	0.00	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		9,877.00	0.00	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		8,624.78	0.00	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		9,358.64	0.00	
DC	219	31/05/2023	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXA.		500.00	0.00	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		9,361.00	0.00	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		7,431.70	0.00	
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		0.00	12,931.32	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		0.00	9,877.00	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		0.00	8,624.78	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		0.00	9,358.64	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		0.00	9,361.00	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		0.00	7,431.70	
8240 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	564,157.91	564,157.91	0.00
8240 2 261001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	154,825.59	154,825.59	0.00
8240 2 261001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	154,825.59	154,825.59	0.00
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		24,614.06	0.00	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		17,425.32	0.00	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		25,020.36	0.00	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		31,059.58	0.00	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		27,872.69	0.00	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		28,833.58	0.00	
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		0.00	24,614.06	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		0.00	17,425.32	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		0.00	25,020.36	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		0.00	31,059.58	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		0.00	27,872.69	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		0.00	28,833.58	
8240 2 261001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	223,635.77	223,635.77	0.00
8240 2 261001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	141,686.62	141,686.62	0.00
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		24,631.73	0.00	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		16,729.28	0.00	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		25,726.78	0.00	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		25,260.78	0.00	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		28,023.78	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		21,314.27	0.00	
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		0.00	24,631.73	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		0.00	16,729.28	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		0.00	25,726.78	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		0.00	25,260.78	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		0.00	28,023.78	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		0.00	21,314.27	
8240 2 261001 000004 001120	000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11		0.00	81,949.15	81,949.15	0.00
DC	104	04/04/2023	026502	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		20,255.50	0.00	
DC	20	01/05/2023	026564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA EN LA SINDICATURA DE EST. DIMAS		21,601.02	0.00	
DC	30	02/05/2023	026595	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		21,904.00	0.00	
DC	40	30/05/2023	026617	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		18,188.63	0.00	
DD	67	04/04/2023	026502	COMBUSTIBLE		0.00	20,255.50	
DD	21	01/05/2023	026564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	21,601.02	
DD	31	02/05/2023	026595	COMBUSTIBLE		0.00	21,904.00	
DD	42	30/05/2023	026617	COMBUSTIBLE		0.00	18,188.63	
8240 2 261001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	61,757.57	61,757.57	0.00
8240 2 261001 000004 001130	000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	61,757.57	61,757.57	0.00
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		8,907.59	0.00	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		7,040.77	0.00	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		10,356.81	0.00	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		12,240.45	0.00	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		14,665.93	0.00	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		8,546.02	0.00	
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		0.00	8,907.59	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		0.00	7,040.77	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		0.00	10,356.81	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		0.00	12,240.45	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		0.00	14,665.93	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		0.00	8,546.02	
8240 2 261001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	94,403.40	94,403.40	0.00
8240 2 261001 000004 001150	000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	94,403.40	94,403.40	0.00
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		16,969.71	0.00	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		12,161.77	0.00	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		19,644.66	0.00	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		10,524.49	0.00	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		19,352.86	0.00	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		15,749.91	0.00	
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		0.00	16,969.71	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		0.00	12,161.77	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		0.00	19,644.66	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		0.00	10,524.49	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		0.00	19,352.86	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		0.00	15,749.91	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 261001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	29,535.58	29,535.58	0.00
	8240 2 261001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	29,535.58	29,535.58	0.00
DC	42	17/04/2023	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL			6,562.93	0.00	
DC	102	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL			1,400.00	0.00	
DC	101	16/05/2023	026711 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO			6,487.60	0.00	
DC	156	31/05/2023	026766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO			3,995.47	0.00	
DC	69	15/06/2023	026916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO			6,995.47	0.00	
DC	173	30/06/2023	027032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO			4,094.11	0.00	
DD	27	17/04/2023	026438 COMBUSTIBLE			0.00	6,562.93	
DD	65	28/04/2023	026499 COMBUSTIBLE			0.00	1,400.00	
DD	114	16/05/2023	026711 COMBUSTIBLE			0.00	6,487.60	
DD	137	31/05/2023	026766 COMBUSTIBLE			0.00	3,995.47	
DD	62	16/06/2023	026916 COMBUSTIBLE			0.00	6,995.47	
DD	113	30/06/2023	027032 COMBUSTIBLE			0.00	4,094.11	
	8240 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	540,326.49	540,326.49	0.00
	8240 2 261001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	533,726.49	533,726.49	0.00
	8240 2 261001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	533,726.49	533,726.49	0.00
DC	57	17/04/2023	026453 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL			100,865.63	0.00	
DC	69	28/04/2023	026465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL			58,839.92	0.00	
DC	51	03/05/2023	026632 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO EN SEGURIDAD PUBLICA			1,485.00	0.00	
DC	50	16/05/2023	026631 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO			101,577.36	0.00	
DC	57	31/05/2023	026656 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO			83,175.68	0.00	
DC	11	16/06/2023	026839 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL DEL 01 AL 15 DE JUNIO			94,259.12	0.00	
DC	44	30/06/2023	026890 CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			93,523.78	0.00	
DD	33	17/04/2023	026453 GASOLINA MAGNA			0.00	100,865.63	
DD	43	28/04/2023	026465 GASOLINA MAGNA			0.00	58,839.92	
DD	49	03/05/2023	026632 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO			0.00	1,485.00	
DD	48	16/05/2023	026631 GASOLINA MAGNA			0.00	101,577.36	
DD	53	31/05/2023	026656 GASOLINA MAGNA			0.00	83,175.68	
DD	8	16/06/2023	026839 COMBUSTIBLE			0.00	94,259.12	
DD	19	30/06/2023	026890 GASOLINA MAGNA			0.00	93,523.78	
	8240 2 261001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO		0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
	8240 2 261001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
DC	240	29/06/2023	027103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			6,600.00	0.00	
DD	130	29/06/2023	027103 COMBUSTIBLE			0.00	6,600.00	
	8240 2 261003		COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA		0.00	333,700.01	333,700.01	0.00
	8240 2 261003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	333,700.01	333,700.01	0.00
	8240 2 261003 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	281,615.03	281,615.03	0.00
	8240 2 261003 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	281,615.03	281,615.03	0.00
DC	42	17/04/2023	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL			53,186.87	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		28,556.33	0.00	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		43,760.05	0.00	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		48,124.05	0.00	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		69,240.97	0.00	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		38,746.76	0.00	
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		0.00	53,186.87	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		0.00	28,556.33	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		0.00	43,760.05	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		0.00	48,124.05	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		0.00	69,240.97	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		0.00	38,746.76	
8240 2 261003 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	52,084.98	52,084.98	0.00
8240 2 261003 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	52,084.98	52,084.98	0.00
DC	42	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		4,974.67	0.00	
DC	102	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		5,373.89	0.00	
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		5,397.16	0.00	
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		5,274.93	0.00	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		5,810.33	0.00	
DC	219	20/06/2023	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,370.00	0.00	
DC	173	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		21,884.00	0.00	
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		0.00	4,974.67	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		0.00	5,373.89	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		0.00	5,397.16	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		0.00	5,274.93	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		0.00	5,810.33	
DD	115	20/06/2023	027082	CUBETA AEITE HIDRAULICO 300		0.00	3,370.00	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		0.00	21,884.00	
8240 2 261003 000004 001120 000103				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004				LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	0.00	63,108.36	63,108.36	0.00
8240 2 261004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	47,797.97	47,797.97	0.00
8240 2 261004 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,356.92	4,356.92	0.00
8240 2 261004 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,306.91	4,306.91	0.00
DC	153	19/04/2023	026571	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		888.97	0.00	
DC	175	19/04/2023	026610	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE PRESIDENCIA		888.99	0.00	
DC	209	22/05/2023	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		1,639.98	0.00	
DC	179	08/06/2023	027038	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		888.97	0.00	
DD	127	19/04/2023	026571	ACEITE MOBIL 5W30		0.00	888.97	
DD	129	19/04/2023	026610	LTR ACEITE MOBIL 5W30		0.00	888.99	
DD	138	22/05/2023	026825	LTRO MOBIL 10W30		0.00	1,639.98	
DD	119	09/06/2023	027038	LTR ACEITE MOBIL 5W30		0.00	888.97	
8240 2 261004 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	50.01	50.01	0.00
DC	213	27/06/2023	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE		50.01	0.00	
DD	111	27/06/2023	027074	ADITIVO		0.00	50.01	
8240 2 261004 000001 004700				COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000001 004700 000011				COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 261004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261004 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261004 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261004 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261004 000001 005100 000070		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261004 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	43,441.05	43,441.05	0.00
	8240 2 261004 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15		0.00	28,941.05	28,941.05	0.00
DC	179	12/04/2023	026614	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,500.48	0.00	
DC	191	20/04/2023	026641	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		2,590.00	0.00	
DC	209	22/05/2023	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		4,445.99	0.00	
DC	231	01/06/2023	027094	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		4,980.00	0.00	
DC	191	05/06/2023	027050	COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNICIPAL		8,324.58	0.00	
DC	218	20/06/2023	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		100.00	0.00	
DD	128	12/04/2023	026614	TAMBOR DE ACEITE		0.00	8,500.48	
DD	133	20/04/2023	026641	ARTICULOS VARIOS		0.00	2,590.00	
DD	138	22/05/2023	026825	ACEITE ATF		0.00	4,445.99	
DD	121	01/06/2023	027094	CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40		0.00	4,980.00	
DD	120	13/06/2023	027050	MATERIALES VARIOS		0.00	8,324.58	
DD	115	20/06/2023	027081	LIQUIDO DE FRENOS		0.00	100.00	
	8240 2 261004 000001 005400 000073		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11		0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
DC	210	28/06/2023	027069	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		14,500.00	0.00	
DD	109	28/06/2023	027069	TAMBO DE ACEITE MULTIGRADO		0.00	14,500.00	
	8240 2 261004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	15,310.39	15,310.39	0.00
	8240 2 261004 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	445.00	445.00	0.00
	8240 2 261004 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	445.00	445.00	0.00
DC	202	20/04/2023	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		155.00	0.00	
DC	202	01/06/2023	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		290.00	0.00	
DD	134	20/04/2023	026652	ARICULOS VARIOS		0.00	155.00	
DD	121	01/06/2023	027061	MATERIALES VARIOS		0.00	290.00	
	8240 2 261004 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261004 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	6,495.64	6,495.64	0.00
	8240 2 261004 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		0.00	6,495.64	6,495.64	0.00
DC	89	19/04/2023	026485	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		6,495.64	0.00	
DD	57	19/04/2023	026485	REFACCIONES VARIAS		0.00	6,495.64	
	8240 2 261004 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,934.41	6,934.41	0.00
	8240 2 261004 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
DC	184	18/05/2023	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
DD	134	22/05/2023	026795	ARRICULOS VARIOS		0.00	1,200.00	
	8240 2 261004 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11		0.00	5,734.41	5,734.41	0.00
DC	199	19/05/2023	026815	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA		2,301.32	0.00	
DC	200	19/05/2023	026816	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA		2,641.39	0.00	
DC	190	28/06/2023	027049	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA		791.70	0.00	
DD	136	19/05/2023	026815	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		0.00	2,301.32	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	136	19/05/2023	026816 CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40		0.00	2,641.39	
DD	109	28/06/2023	027049 PORRON UREA		0.00	791.70	
8240 2 261004 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,435.34	1,435.34	0.00
8240 2 261004 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	874.99	874.99	0.00
DC	217	20/06/2023	027080 COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		874.99	0.00	
DD	115	20/06/2023	027080 GALON MOBI 5W30 SUPER		0.00	874.99	
8240 2 261004 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	560.35	560.35	0.00
DC	160	20/06/2023	027019 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS		560.35	0.00	
DD	110	20/06/2023	027019 DESENGRASANTE DE MOTOR		0.00	560.35	
8240 2 261005			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,285.97	6,285.97	0.00
8240 2 261005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,285.97	6,285.97	0.00
8240 2 261005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,285.97	6,285.97	0.00
8240 2 261005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,285.97	6,285.97	0.00
DC	70	10/05/2023	026678 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		888.98	0.00	
DC	71	10/05/2023	026679 COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		888.98	0.00	
DC	72	18/05/2023	026680 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PÚBLICA		888.98	0.00	
DC	172	08/06/2023	027031 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		761.98	0.00	
DC	167	09/06/2023	027026 COMPRA DE REFACCINES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA		888.98	0.00	
DC	10	15/06/2023	026838 COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVIL 009 A		1,838.09	0.00	
DC	175	21/06/2023	027034 PAGO POR SERVICIO A PATRULLA 009 DE SEGURIDAD PUBLICA		129.98	0.00	
DD	60	18/05/2023	026678 ACEITE MOBIL		0.00	888.98	
DD	60	18/05/2023	026679 ACEITE MOBIL		0.00	888.98	
DD	60	18/05/2023	026680 LTR ACEITE MOBIL 7500		0.00	888.98	
DD	101	09/06/2023	027026 LTR ACEITE 5W30		0.00	888.98	
DD	101	09/06/2023	027031 LTR ACEITE MOBIL 5W30		0.00	761.98	
DD	7	15/06/2023	026838 LTR DE ACEITE 0W20		0.00	1,838.09	
DD	102	21/06/2023	027034 LIQUIDO DE FRENOS		0.00	129.98	
8240 2 261006			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	0.00	16,178.11	16,178.11	0.00
8240 2 261006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	16,178.11	16,178.11	0.00
8240 2 261006 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
8240 2 261006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
DC	219	20/06/2023	027082 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,570.00	0.00	
DD	115	20/06/2023	027082 CUBETA H-300		0.00	1,570.00	
8240 2 261006 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	10,558.12	10,558.12	0.00
8240 2 261006 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	10,558.12	10,558.12	0.00
DC	191	20/04/2023	026641 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		8,750.00	0.00	
DC	209	22/05/2023	026825 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		1,808.12	0.00	
DD	133	20/04/2023	026641 ARTICULOS VARIOS		0.00	8,750.00	
DD	138	22/05/2023	026825 CUBETA ACEITE HIDRAULICO 300		0.00	1,808.12	
8240 2 261006 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,049.99	4,049.99	0.00
8240 2 261006 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,049.99	4,049.99	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	187	20/06/2023	027046 SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		1,649.99	0.00	
DC	219	20/06/2023	027082 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,400.00	0.00	
DD	103	20/06/2023	027046 MATERIALES VARIOS		0.00	1,649.99	
DD	115	20/06/2023	027082 CUBETA ACEITE DIESEL 50LTR		0.00	2,400.00	
8240 2 271001			UNIFORMES	0.00	5,614.40	5,614.40	0.00
8240 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,614.40	5,614.40	0.00
8240 2 271001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,614.40	5,614.40	0.00
8240 2 271001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,614.40	5,614.40	0.00
DC	16	03/04/2023	026412 COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		5,614.40	0.00	
DD	12	12/04/2023	026412 PLAYERAS DE CUELLO REDONDO MANGA LARGA		0.00	5,614.40	
8240 2 271002			ACCESORIOS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	22,103.95	22,103.95	0.00
8240 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	22,103.95	22,103.95	0.00
8240 2 273001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	22,103.95	22,103.95	0.00
8240 2 273001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,475.25	4,475.25	0.00
DC	92	19/04/2023	026488 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACION		4,475.25	0.00	
DD	60	19/04/2023	026488 ARTICULOS VARIOS		0.00	4,475.25	
8240 2 273001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	17,628.70	17,628.70	0.00
DC	15	02/05/2023	026554 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA DE SOFTBOL		4,547.20	0.00	
DC	39	01/06/2023	026884 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL AREA DE DEPORTES		13,081.50	0.00	
DD	16	02/05/2023	026554 MATERIAL DEPORTIVO VARIOS		0.00	4,547.20	
DD	31	01/06/2023	026884 BALONES #5		0.00	13,081.50	
8240 2 274003			TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	0.00	20,787.15	20,787.15	0.00
8240 2 274003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	20,787.15	20,787.15	0.00
8240 2 274003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	20,787.15	20,787.15	0.00
8240 2 274003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,882.69	3,882.69	0.00
DC	34	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		2,729.61	0.00	
DC	146	26/06/2023	027005 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,153.08	0.00	
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	2,729.61	
EIU	95	26/06/2023	027005 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	1,153.08	
8240 2 274003 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	16,904.46	16,904.46	0.00
DC	14	05/05/2023	026553 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		15,080.00	0.00	
DC	173	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		1,599.48	0.00	
DC	100	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		224.98	0.00	
DD	15	05/05/2023	026553 IMPRESION SUBLIMADA PLAYERA NEGRA FESTIVAL DE LA CALABAZA		0.00	15,080.00	
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		0.00	1,599.48	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	24	21/06/2023	026957] REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		0.00	224.98	
8240 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8240 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8240 2 282001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8240 2 282001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
DC	192	27/05/2023	026805]COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA PARA ARMAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		1,972.00	0.00	
EIV	4	05/06/2023	026805] COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA PARA ARMAMENTO DE SEGUR		0.00	1,972.00	
8240 2 283006			FORNITURAS POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 283006 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 283006 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 283006 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001			HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES GOBERNACIÓN	0.00	61,259.57	61,259.57	0.00
8240 2 291001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	23,244.20	23,244.20	0.00
8240 2 291001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	18,637.21	18,637.21	0.00
8240 2 291001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	16,758.11	16,758.11	0.00
DC	93	20/04/2023	026489]RECARGA DE EXTINTOR PARA PROTECCION CIVIL		2,753.84	0.00	
DC	202	20/04/2023	026652]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		1,412.86	0.00	
DC	189	18/05/2023	026800]COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS		1,200.00	0.00	
DC	179	22/05/2023	026789]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,955.00	0.00	
DC	220	01/06/2023	027083]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL		690.01	0.00	
DC	144	29/06/2023	027003]RECARGA DE GAS EN EXTINOR PARA PROTECCION CIVIL		8,746.40	0.00	
DD	61	20/04/2023	026489] RECARGA DE EXTINTOR		0.00	1,642.56	
DD	61	20/04/2023	026489] RECARGA EXTINTOR		0.00	396.72	
DD	61	20/04/2023	026489] RECARGA EXTINTOR 6KG		0.00	714.56	
DD	134	20/04/2023	026652] ARTICULOS VARIOS		0.00	1,412.86	
DD	134	22/05/2023	026789] ARTICULOS VARIOS		0.00	1,955.00	
DD	139	22/05/2023	026800] ARTICULOS VARIOS		0.00	1,200.00	
DD	116	01/06/2023	027083] MATERIALES VARIOS		0.00	690.01	
DD	91	29/06/2023	027003] MANOMETRO		0.00	208.80	
DD	91	29/06/2023	027003] RECARGA DE EXTINTOR		0.00	5,115.60	
DD	91	29/06/2023	027003] RECARGA EXTINTOR		0.00	2,784.00	
DD	91	29/06/2023	027003] TUBO CIFO		0.00	58.00	
DD	91	29/06/2023	027003] VALVULA		0.00	580.00	
8240 2 291001 000001 004700 000067			COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	0.00	1,879.10	1,879.10	0.00
DC	20	05/04/2023	026416]COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR PARA PROTECCION CIVIL		1,429.12	0.00	
DC	72	01/06/2023	026919]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE IMMUIER		449.98	0.00	
DD	13	05/04/2023	026416] RECARGA DE EXTINTOR		0.00	1,429.12	
DD	68	01/06/2023	026919] ESPUMA POLIURETANO		0.00	449.98	
8240 2 291001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	3,544.99	3,544.99	0.00
8240 2 291001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	3,474.99	3,474.99	0.00
DC	194	20/04/2023	026644]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA		2,450.00	0.00	
DC	189	18/05/2023	026800]COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS		649.98	0.00	
DC	186	01/06/2023	027045]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		375.01	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	135	20/04/2023	026644	MATERIALES VARIOS		0.00	2,450.00	
DD	139	22/05/2023	026800	ARTICULOS VARIOS		0.00	649.98	
DD	116	01/06/2023	027045	MATERIALES VARIOS		0.00	375.01	
8240 2 291001 000001 005100 000070				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	70.00	70.00	0.00
DC	159	20/06/2023	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		70.00	0.00	
DD	110	20/06/2023	027018	GRAPA 3/8		0.00	70.00	
8240 2 291001 000001 005400				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00
8240 2 291001 000001 005400 000015				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00
DC	154	20/06/2023	027013	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		1,062.00	0.00	
DD	112	20/06/2023	027013	REFACCIONES VARIAS		0.00	1,062.00	
8240 2 291001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	37,312.87	37,312.87	0.00
8240 2 291001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,201.04	11,201.04	0.00
8240 2 291001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,820.01	7,820.01	0.00
DC	195	20/04/2023	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		670.00	0.00	
DC	196	20/04/2023	026646	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		890.00	0.00	
DC	200	20/04/2023	026650	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS		1,450.00	0.00	
DC	202	20/04/2023	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		2,435.00	0.00	
DC	198	01/06/2023	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		1,430.00	0.00	
DC	202	01/06/2023	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		295.01	0.00	
DC	204	01/06/2023	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		650.00	0.00	
DD	134	20/04/2023	026645	BARRA RECTA CURVA		0.00	670.00	
DD	134	20/04/2023	026646	MATERIALES VARIOS		0.00	890.00	
DD	134	20/04/2023	026650	ARTICULOS VARIOS		0.00	1,450.00	
DD	134	20/04/2023	026652	ARICULOS VARIOS		0.00	2,435.00	
DD	121	01/06/2023	027057	MATERIALES VARIOS		0.00	1,430.00	
DD	121	01/06/2023	027061	MATERIALES VARIOS		0.00	295.01	
DD	121	01/06/2023	027063	MATERIALES VARIOS		0.00	650.00	
8240 2 291001 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	3,381.03	3,381.03	0.00
DC	73	01/06/2023	026920	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN AREA DE LA FERIA		259.96	0.00	
DC	80	01/06/2023	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,071.01	0.00	
DC	91	01/06/2023	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO		2,050.06	0.00	
DD	56	01/06/2023	026920	CLAVO DE CONCRETO		0.00	259.96	
DD	56	01/06/2023	026948	VARILLA 5/8		0.00	2,050.06	
DD	56	01/06/2023	026928	MATERIALES VARIO		0.00	1,071.01	
8240 2 291001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,600.35	10,600.35	0.00
8240 2 291001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,055.20	8,055.20	0.00
D	17	01/05/2023	026664	COMPRA DE TAPON PARA MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDI		0.00	320.00	
DC	208	01/04/2023	026664	COMPRA DE TAPON PARA MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES		320.00	0.00	
DC	199	20/04/2023	026649	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUE Y JARDINES		1,032.80	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	183	01/06/2023	027042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		6,267.40	0.00	
DC	206	01/06/2023	027065	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		435.00	0.00	
DD	134	20/04/2023	026649	MACHETE		0.00	382.80	
DD	134	20/04/2023	026649	MACHETE CAGUAYANA		0.00	300.00	
DD	134	20/04/2023	026649	MACHETE RANCHERO		0.00	350.00	
DD	116	01/06/2023	027042	MATERIALES VARIOS		0.00	6,267.40	
DD	121	01/06/2023	027065	MATERIALES VARIOS		0.00	435.00	
8240 2 291001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	FF 11	0.00	2,545.15	2,545.15	0.00
DC	64	04/05/2023	026672	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		1,215.00	0.00	
DC	91	01/06/2023	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO		720.16	0.00	
DC	159	20/06/2023	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		609.99	0.00	
DD	97	04/05/2023	026672	CORTADORA DE RAMAS ALTAS MARCA TRUPER		0.00	1,215.00	
DD	56	01/06/2023	026948	CLAVOS C/CABEZA		0.00	720.16	
DD	110	20/06/2023	027018	TIJERA		0.00	609.99	
8240 2 291001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	15,511.48	15,511.48	0.00
8240 2 291001 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,487.28	7,487.28	0.00
D	2	16/06/2023	026851	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO		0.00	4,199.00	
DC	201	20/04/2023	026651	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		2,255.00	0.00	
DC	187	18/05/2023	026798	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		113.28	0.00	
DC	179	22/05/2023	026789	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		920.00	0.00	
DC	15	16/06/2023	026851	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		4,199.00	0.00	
DD	134	20/04/2023	026651	ARICULOS VARIOS		0.00	2,255.00	
DD	134	22/05/2023	026789	ARTICULOS VARIOS		0.00	920.00	
DD	139	22/05/2023	026798	JUEGO DE 55 PIEZAS 61956 C/		0.00	113.28	
8240 2 291001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	FF 11	0.00	8,024.20	8,024.20	0.00
DC	160	20/06/2023	027019	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS		8,024.20	0.00	
DD	110	20/06/2023	027019	JUEGO DE LLAVE ALIEN		0.00	8,024.20	
8240 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	702.50	702.50	0.00
8240 2 291001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	702.50	702.50	0.00
8240 2 291001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	702.50	702.50	0.00
DC	68	20/04/2023	026464	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		702.50	0.00	
DD	42	20/04/2023	026464	BOLA DE RAFIA		0.00	125.00	
DD	42	20/04/2023	026464	MECATE AMARILLO 11MM 7/16		0.00	577.50	
8240 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		0.00	64,687.52	64,687.52	0.00
8240 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	63,252.52	63,252.52	0.00
8240 2 292001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	63,252.52	63,252.52	0.00
8240 2 292001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	29,251.99	29,251.99	0.00
D	1	09/06/2023	026859	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS E		0.00	9,954.03	
DC	198	01/06/2023	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		650.00	0.00	
DC	202	01/06/2023	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		1,360.00	0.00	
DC	207	01/06/2023	027066	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		910.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	05/06/2023	026859	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS EN PLANTA BAJA DE PALACIO MUNICIPAL		9,954.03	0.00	
DC	93	07/06/2023	026950	COMPRA DE BAÑOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,377.96	0.00	
DD	121	01/06/2023	027057	MATERIALES VARIOS		0.00	650.00	
DD	121	01/06/2023	027061	MATERIALES VARIOS		0.00	1,360.00	
DD	121	01/06/2023	027066	MATERIALES VARIOS		0.00	910.00	
DD	59	07/06/2023	026950	MINGITORIOS		0.00	7,132.96	
DD	59	07/06/2023	026950	WC		0.00	9,245.00	
8240 2 292001 000004 001000	000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	34,000.53	34,000.53	0.00
DC	44	24/05/2023	026621	REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS EN AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO		11,020.00	0.00	
DC	62	01/06/2023	026908	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO		10,901.25	0.00	
DC	80	01/06/2023	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		129.01	0.00	
DC	98	01/06/2023	026955	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO		325.00	0.00	
DC	47	09/06/2023	026893	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,755.30	0.00	
DC	153	20/06/2023	027012	compra de material para utilizarse en apoyo a diferentes comunidades		5,765.00	0.00	
DC	211	20/06/2023	027070	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		1,656.80	0.00	
DC	212	20/06/2023	027071	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		1,448.17	0.00	
DD	41	24/05/2023	026621	REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS EN AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO (PULIDO,LIJADO,BRILLADO Y COLOCACION DE PIEZAS)		0.00	11,020.00	
DD	36	01/06/2023	026908	REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS EN AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO(PULIDO, LIJADO, BRILLADO Y COLOCACION DE PIEZAS)		0.00	10,901.25	
DD	56	01/06/2023	026928	MATERIALES VARIOS		0.00	129.01	
DD	68	01/06/2023	026955	MATERIALES VARIOS		0.00	325.00	
DD	23	09/06/2023	026893	MATERIALES VARIOS		0.00	2,755.30	
DD	110	20/06/2023	027070	MATERIALES VARIO		0.00	1,656.80	
DD	110	20/06/2023	027071	MATERIALES VARIOS		0.00	1,448.17	
DD	112	20/06/2023	027012	MAGICOLOR BASE BLANCO		0.00	5,765.00	
8240 2 292001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00
8240 2 292001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00
8240 2 292001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00
DC	216	22/05/2023	026840	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		690.00	0.00	
DC	217	27/05/2023	026841	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		165.00	0.00	
DC	167	09/06/2023	027026	COMPRA DE REFACCINES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA		580.00	0.00	
DD	142	26/05/2023	026840	BOLSA DE GRAPA P/CABLE		0.00	50.00	
DD	142	26/05/2023	026840	CABLE DUPLÉ #14		0.00	100.04	
DD	142	26/05/2023	026840	CLAVOS C/CABEZA		0.00	64.99	
DD	142	26/05/2023	026840	CONTACTO DE SOBREPONER		0.00	35.00	
DD	142	26/05/2023	026840	FICHA PARA LAMINA		0.00	50.00	
DD	142	26/05/2023	026840	MECATE		0.00	389.97	
DD	143	27/05/2023	026841	CHALUPA GALV		0.00	15.00	
DD	143	27/05/2023	026841	CONTACTO DUPLEX		0.00	100.00	
DD	143	27/05/2023	026841	EXTENSION P/RODILLO		0.00	50.00	
DD	101	09/06/2023	027026	FILTRO DE AIRE		0.00	464.00	
DD	101	09/06/2023	027026	FILTRO DE ACEITE		0.00	116.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 292002		CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS		0.00	1,219.00	1,219.00	0.00
	8240 2 292002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 292002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 292002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 292002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 292002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1,219.00	1,219.00	0.00
	8240 2 292002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,219.00	1,219.00	0.00
	8240 2 292002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,219.00	1,219.00	0.00
D	16	26/04/2023	026634 COMPRA DE CHAPA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE PRES			0.00	1,219.00	
DC	186	25/04/2023	026634 COMPRA DE CHAPA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE PRESIDENCIA			1,219.00	0.00	
	8240 2 292002 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	2,430.00	2,430.00	0.00
	8240 2 294001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	1,980.01	1,980.01	0.00
	8240 2 294001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,690.01	1,690.01	0.00
	8240 2 294001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	1,690.01	1,690.01	0.00
DC	49	05/06/2023	026895 COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTADORA DEL H. AYUNTAMIENTO			1,690.01	0.00	
DD	25	05/06/2023	026895 REGULADOR DE VOLTAJE			0.00	1,690.01	
	8240 2 294001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	290.00	290.00	0.00
	8240 2 294001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	290.00	290.00	0.00
DC	49	05/06/2023	026895 COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTADORA DEL H. AYUNTAMIENTO			290.00	0.00	
DD	25	05/06/2023	026895 TARJETA DE RED			0.00	290.00	
	8240 2 294001 000002		HACIENDA		0.00	449.99	449.99	0.00
	8240 2 294001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	449.99	449.99	0.00
	8240 2 294001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	449.99	449.99	0.00
DC	49	05/06/2023	026895 COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTADORA DEL H. AYUNTAMIENTO			449.99	0.00	
DD	25	05/06/2023	026895 FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA			0.00	449.99	
	8240 2 294001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000004 002000 000092		DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	241,344.38	239,344.38	2,000.00
	8240 2 296001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	144,568.75	144,568.75	0.00
	8240 2 296001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	34,832.60	34,832.60	0.00
	8240 2 296001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	23,015.17	23,015.17	0.00
D	2	16/06/2023	026852 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA			0.00	969.03	
DC	151	19/04/2023	026569 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE CHEYENNE DE PRESIDENCIA			2,644.80	0.00	
DC	153	19/04/2023	026571 COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA			1,457.65	0.00	
DC	170	19/04/2023	026605 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN			232.00	0.00	
DC	171	19/04/2023	026606 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN			522.00	0.00	
DC	175	19/04/2023	026610 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE PRESIDENCIA			412.30	0.00	
DC	209	22/05/2023	026825 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES			147.98	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	179	08/06/2023	027038	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		412.32	0.00	
DC	224	08/06/2023	027087	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA		15,767.09	0.00	
DC	16	15/06/2023	026852	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEROKEE		969.03	0.00	
DC	219	20/06/2023	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		450.00	0.00	
DD	127	19/04/2023	026569	REFACCIONES VARIAS		0.00	2,644.80	
DD	127	19/04/2023	026571	REFACCIONES VARIAS		0.00	1,457.65	
DD	129	19/04/2023	026610	REFACCIONES VARIAS		0.00	412.30	
DD	129	19/04/2023	026605	PORTACARBON		0.00	232.00	
DD	129	19/04/2023	026606	SOLENOIDE		0.00	522.00	
DD	138	22/05/2023	026825	TORNILLO ARNC 3/8X11/2		0.00	147.98	
DD	119	09/06/2023	027038	REFACCIONES VARIAS		0.00	412.32	
DD	117	15/06/2023	027087	LLANTA 265/70R17		0.00	15,767.09	
DD	115	20/06/2023	027082	JUEGO DE BALATA		0.00	450.00	
8240 2 296001 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	11,817.43	11,817.43	0.00
DC	110	13/04/2023	026509	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO IKON Y FORD PLATA		703.45	0.00	
DC	56	17/04/2023	026452	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA		2,877.98	0.00	
DC	111	26/04/2023	026510	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA SUBURBAN		3,900.00	0.00	
DC	25	09/05/2023	026590	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IKON DE PRESIDENCIA		2,300.00	0.00	
DC	213	27/06/2023	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE		2,036.00	0.00	
DD	84	13/04/2023	026509	TAPON DE RADIADOR		0.00	703.45	
DD	32	17/04/2023	026452	REFACCIONES VARIAS		0.00	2,877.98	
DD	74	26/04/2023	026510	RADIADOR		0.00	3,900.00	
DD	26	09/05/2023	026590	REFACCIONES VARIOS		0.00	2,300.00	
DD	111	27/06/2023	027074	RADIADOR		0.00	2,036.00	
8240 2 296001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,343.56	21,343.56	0.00
8240 2 296001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	20,443.56	20,443.56	0.00
D	17	01/05/2023	026823	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD PLATA		0.00	946.56	
DC	121	11/04/2023	026520	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD PLATA		1,600.00	0.00	
DC	101	19/04/2023	026498	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA		8,800.00	0.00	
DC	174	19/04/2023	026609	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD GRIS		2,950.00	0.00	
DC	180	19/04/2023	026615	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE FORD GRIS		1,800.00	0.00	
DC	181	19/04/2023	026616	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD GRIS		1,972.00	0.00	
DC	94	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,050.00	0.00	
DC	207	01/05/2023	026823	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD PLATA		946.56	0.00	
DC	184	18/05/2023	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		450.00	0.00	
DC	218	20/06/2023	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		875.00	0.00	
DD	86	11/04/2023	026520	MANGUERA DE CALEFACCION		0.00	1,600.00	
DD	64	19/04/2023	026498	REFACCIONES VARIAS		0.00	8,800.00	
DD	129	19/04/2023	026615	RECTIFICAR CABEZA		0.00	1,800.00	
DD	129	19/04/2023	026616	ROTULA INF		0.00	1,972.00	
DD	129	19/04/2023	026609	MARCHA		0.00	2,950.00	
DD	134	22/05/2023	026795	REFACCIONES VARIAS		0.00	450.00	
DD	115	20/06/2023	027081	GALON MOBIL 5W30		0.00	875.00	
EIU	48	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	1,050.00	
8240 2 296001 000001 004000 000061				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	900.00	900.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	85	14/04/2023	026481	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD PLATA		900.00	0.00	
DD	56	14/04/2023	026481	INTERRUPTOR		0.00	900.00	
8240 2 296001 000001 004700				COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 004700 000011				COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	64,524.14	64,524.14	0.00
8240 2 296001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	57,582.47	57,582.47	0.00
D	17	01/05/2023	026660	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD EXP		0.00	946.56	
D	19	31/05/2023	026847	POLARIZADO ACAMIONETA X TERRA DE OFICIALIA MAYOR		0.00	580.00	
DC	204	01/04/2023	026660	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD EXPEDITION DE OFICIALIA MAYOR		946.56	0.00	
DC	152	19/04/2023	026570	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		754.00	0.00	
DC	177	19/04/2023	026612	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL NITRO BLANCA		1,558.83	0.00	
DC	164	10/05/2023	026774	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN EL CAMION DE ESTACION DIMAS		3,975.61	0.00	
DC	166	10/05/2023	026776	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ESTACION DIMAS		771.98	0.00	
DC	222	19/05/2023	026847	POLARIZADO ACAMIONETA X TERRA DE OFICIALIA MAYOR		580.00	0.00	
DC	53	01/06/2023	026899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		15,439.97	0.00	
DC	138	01/06/2023	026997	COMPRA DE LLANTAS P/ LA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		12,400.00	0.00	
DC	228	01/06/2023	027091	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		524.95	0.00	
DC	223	05/06/2023	027086	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE LOBO		8,200.00	0.00	
DC	161	08/06/2023	027020	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR EXPEDITION		335.01	0.00	
DC	178	08/06/2023	027037	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		486.92	0.00	
DC	225	08/06/2023	027088	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		2,981.26	0.00	
DC	226	08/06/2023	027089	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR SIENA		1,102.00	0.00	
DC	230	08/06/2023	027093	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR LIBERTY		7,525.38	0.00	
DD	127	19/04/2023	026570	FILTRO DE AIRE		0.00	754.00	
DD	129	19/04/2023	026612	REFACCIONES VARIAS		0.00	1,558.83	
DD	126	18/05/2023	026774	REFACCIONES VARIAS		0.00	3,975.61	
DD	126	18/05/2023	026776	CASCO ACOMULADOR		0.00	771.98	
DD	87	01/06/2023	026997	LLANTAS 235/65R 16		0.00	12,400.00	
DD	90	01/06/2023	026899	LLANTA 225 R17		0.00	15,439.97	
DD	119	09/06/2023	027088	ACUMULADOR		0.00	2,981.26	
DD	119	09/06/2023	027089	JUEGO DE BALATA TRASERA		0.00	1,102.00	
DD	119	09/06/2023	027091	CASCO ACOMULADOR		0.00	524.95	
DD	119	09/06/2023	027020	FILTRO P/ACEITE		0.00	116.01	
DD	119	09/06/2023	027020	FILTRO P/AIRE		0.00	219.00	
DD	119	09/06/2023	027037	GAS SUVA LATA		0.00	486.92	
DD	119	09/06/2023	027093	CAJA DE DIRECCION JEEP LIBERTY		0.00	7,525.38	
DD	117	15/06/2023	027086	LLANTA 245/75R16		0.00	8,200.00	
8240 2 296001 000001 005000 000068				OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	6,941.67	6,941.67	0.00
DC	195	19/05/2023	026809	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION ESCOLAR		6,941.67	0.00	
DD	136	19/05/2023	026809	MOTOR DE ARRANQUE		0.00	6,941.67	
8240 2 296001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	14,509.31	14,509.31	0.00
8240 2 296001 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	14,509.31	14,509.31	0.00
DC	154	19/04/2023	026572	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		232.00	0.00	
DC	95	15/05/2023	026705	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		550.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	174	18/05/2023	026784	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE LOGISTICA		2,961.05	0.00	
DC	175	18/05/2023	026785	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE LOGISTICA		524.95	0.00	
DC	211	18/05/2023	026827	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER		10,181.31	0.00	
DC	161	24/05/2023	026771	REPARACION DE CAMIONETA DOBLE RODADO LOGISTICA		60.00	0.00	
DD	127	19/04/2023	026572	SENSOR DE TEMPERATURA		0.00	232.00	
DD	77	15/05/2023	026705	MANGUERA HIDRAULICA		0.00	550.00	
DD	126	18/05/2023	026784	ACUMULADOR		0.00	2,961.05	
DD	126	18/05/2023	026785	CASCO		0.00	524.95	
DD	140	18/05/2023	026827	REFACCIONES VARIAS		0.00	10,181.31	
DD	120	24/05/2023	026771	PARCHE		0.00	60.00	
8240 2 296001 000001 005100 000070				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 005400				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	2,213.54	2,213.54	0.00
8240 2 296001 000001 005400 000015				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	2,213.54	2,213.54	0.00
DC	191	20/04/2023	026641	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		576.00	0.00	
DC	209	22/05/2023	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		1,277.54	0.00	
DC	218	20/06/2023	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		360.00	0.00	
DD	133	20/04/2023	026641	ARTICULOS VARIOS		0.00	576.00	
DD	138	22/05/2023	026825	ABRAZADERA ACERO		0.00	1,277.54	
DD	115	20/06/2023	027081	ADAPTADOR PARA MATRACA		0.00	360.00	
8240 2 296001 000001 005400 000073				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	7,145.60	7,145.60	0.00
8240 2 296001 000001 006100 000018				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	7,145.60	7,145.60	0.00
DC	168	10/05/2023	026778	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE DEPORTES		765.60	0.00	
DC	176	18/05/2023	026786	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER NEGRA DE DEPORTES		6,380.00	0.00	
DD	126	18/05/2023	026778	GOMA BARRA ESTABILIZADORA		0.00	278.40	
DD	126	18/05/2023	026778	TORNILLO ESTABILIZADOR		0.00	487.20	
DD	126	18/05/2023	026786	REFACCIONES VARIAS		0.00	6,380.00	
8240 2 296001 000002				HACIENDA	0.00	6,909.05	6,909.05	0.00
8240 2 296001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,909.05	6,909.05	0.00
8240 2 296001 000002 001000 000029				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,909.05	6,909.05	0.00
DC	173	19/04/2023	026608	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO GRIS		870.00	0.00	
DC	145	28/05/2023	026755	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE TESORERIA		5,539.00	0.00	
DC	146	28/05/2023	026756	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE TESORERIA		500.05	0.00	
DD	129	19/04/2023	026608	JUEGO DE BALATAS		0.00	870.00	
DD	110	28/05/2023	026755	REFACCIONES VARIAS		0.00	5,539.00	
DD	110	28/05/2023	026756	GALON ANTICOGELANTE		0.00	500.05	
8240 2 296001 000002 001000 000083				TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	54,071.99	52,071.99	2,000.00
8240 2 296001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,203.61	6,203.61	0.00
8240 2 296001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,203.61	6,203.61	0.00
DC	178	19/04/2023	026613	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		2,543.15	0.00	
DC	171	10/05/2023	026781	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE OBRAS PUBLICAS		335.01	0.00	
DC	172	10/05/2023	026782	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNBUTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		2,395.45	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	184	18/05/2023	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		930.00	0.00	
DD	129	19/04/2023	026613	VALVULA		0.00	2,543.15	
DD	126	18/05/2023	026781	REFACCIONES VARIAS		0.00	335.01	
DD	126	18/05/2023	026782	REFACCIONES VARIAS		0.00	2,395.45	
DD	134	22/05/2023	026795	REFACCIONES VARIAS		0.00	930.00	
8240 2 296001 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,090.52	7,090.52	0.00
8240 2 296001 000004 001111 000105				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	7,090.52	7,090.52	0.00
DC	141	15/05/2023	026751	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CATERPILLAR MOTOCONFORMADORA		7,090.52	0.00	
DD	108	15/05/2023	026751	REFACCIONES VARIAS		0.00	7,090.52	
8240 2 296001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,408.10	12,408.10	0.00
8240 2 296001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,906.90	11,906.90	0.00
DC	167	10/05/2023	026777	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		299.93	0.00	
DC	169	10/05/2023	026779	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA SIENNA		542.82	0.00	
DC	170	10/05/2023	026780	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		1,322.33	0.00	
DC	184	18/05/2023	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,735.00	0.00	
DC	181	08/06/2023	027040	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		6,809.62	0.00	
DC	182	08/06/2023	027041	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE ASEO Y LIMPIA		487.20	0.00	
DC	219	20/06/2023	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		710.00	0.00	
DD	126	18/05/2023	026777	TORNILLO SUJETAR MARCHA		0.00	299.93	
DD	126	18/05/2023	026779	FILTRO DE ACEITE		0.00	90.36	
DD	126	18/05/2023	026779	FILTRO P/AIRE		0.00	452.46	
DD	126	18/05/2023	026780	REFACCIONES VARIAS		0.00	1,322.33	
DD	134	22/05/2023	026795	REFACCIONES VARIAS		0.00	1,735.00	
DD	119	09/06/2023	027040	REFACCIONES VARIAS		0.00	6,809.62	
DD	119	09/06/2023	027041	KIT DE CALIPER CHEV		0.00	487.20	
DD	115	20/06/2023	027082	DISCOS DE CORTE4"		0.00	710.00	
8240 2 296001 000004 001120 000103				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	501.20	501.20	0.00
DC	7	01/04/2023	026403	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		116.00	0.00	
DC	194	04/05/2023	026808	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		255.20	0.00	
DC	159	20/06/2023	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		130.00	0.00	
DD	6	01/04/2023	026403	TIP TOP		0.00	116.00	
DD	136	19/05/2023	026808	TUERCA PARA YUGO DE SALIDA		0.00	255.20	
DD	110	20/06/2023	027018	TAPON DE RADIADOR		0.00	130.00	
8240 2 296001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,884.92	6,884.92	0.00
8240 2 296001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,884.92	6,884.92	0.00
DC	155	19/04/2023	026573	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA PARQUES Y JARDINES		3,138.87	0.00	
DC	172	19/04/2023	026607	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES		1,105.00	0.00	
DC	163	10/05/2023	026773	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES		2,641.05	0.00	
DD	127	19/04/2023	026573	REFACCIONES VARIAS		0.00	3,138.87	
DD	129	19/04/2023	026607	REFACCIONES VARIAS		0.00	1,105.00	
DD	126	18/05/2023	026773	MARCHA		0.00	2,641.05	
8240 2 296001 000004 001130 000090				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 001150				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,756.31	16,756.31	0.00
8240 2 296001 000004 001150 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,299.43	14,299.43	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	176	19/04/2023	026611	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE DE ALUMBRADO PUBLICO		1,508.00	0.00	
DC	165	10/05/2023	026775	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		841.02	0.00	
DC	187	18/05/2023	026798	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		234.10	0.00	
DC	136	02/06/2023	026995	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		3,288.14	0.00	
DC	162	08/06/2023	027021	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO		542.71	0.00	
DC	180	08/06/2023	027039	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO		7,652.45	0.00	
DC	217	20/06/2023	027080	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		125.02	0.00	
DC	218	20/06/2023	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		107.99	0.00	
DD	129	19/04/2023	026611	BOMBA DE GASOLINA		0.00	1,508.00	
DD	126	18/05/2023	026775	JUEGO DE CLABLES P/ BUJIAS		0.00	841.02	
DD	139	22/05/2023	026798	TORNILLO ARNC 7/16X41/2		0.00	234.10	
DD	119	09/06/2023	027021	REFACCIONES VARIAS		0.00	542.71	
DD	119	09/06/2023	027039	FILTRO PARA GASOLINA		0.00	7,652.45	
DD	120	13/06/2023	026995	REFACCIONES VARIAS		0.00	3,288.14	
DD	115	20/06/2023	027080	PLASTIACERO PASTA		0.00	125.02	
DD	115	20/06/2023	027081	RONDANA PRECION 7/16		0.00	107.99	
8240 2 296001 000004 001150 000104				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	2,456.88	2,456.88	0.00
DC	160	20/06/2023	027019	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS		2,456.88	0.00	
DD	110	20/06/2023	027019	TORNILLO ARNC 3/8X11/4		0.00	2,456.88	
8240 2 296001 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,728.53	2,728.53	2,000.00
8240 2 296001 000004 002000 000040				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,728.53	2,728.53	2,000.00
DC	156	19/04/2023	026574	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION		2,000.00	0.00	
DC	163	19/04/2023	026581	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION		2,728.53	0.00	
DD	127	19/04/2023	026581	REFACCIONES VARIAS		0.00	2,728.53	
8240 2 296001 000004 002000 000092				DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	35,794.59	35,794.59	0.00
8240 2 296001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	35,794.59	35,794.59	0.00
8240 2 296001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	35,794.59	35,794.59	0.00
DC	67	19/04/2023	026463	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		4,408.00	0.00	
DC	122	04/05/2023	026732	COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZAR EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		4,612.25	0.00	
DC	70	10/05/2023	026678	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		580.00	0.00	
DC	71	10/05/2023	026679	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		580.00	0.00	
DC	54	16/05/2023	026638	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		13,600.00	0.00	
DC	61	17/05/2023	026666	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,224.99	0.00	
DC	68	18/05/2023	026676	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUVLICA		1,065.00	0.00	
DC	72	18/05/2023	026680	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PÚBLICA		406.00	0.00	
DC	170	01/06/2023	027029	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,322.40	0.00	
DC	168	08/06/2023	027027	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		4,072.70	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	169	08/06/2023	027028 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		617.58	0.00	
DC	172	08/06/2023	027031 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		304.84	0.00	
DC	166	09/06/2023	027025 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 790 DE SEGURIDAD PUBLICA		2,999.76	0.00	
DC	10	15/06/2023	026838 COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVIL 009 A		1.07	0.00	
DD	41	19/04/2023	026463 JUEGO BALATA DELANTERA		0.00	3,016.00	
DD	41	19/04/2023	026463 JUEGO DE BALATA TRASERA		0.00	1,392.00	
DD	96	04/05/2023	026732 CASCO ACUMULADOR		0.00	771.98	
DD	96	04/05/2023	026732 ACUMULADOR LTH CASCO		0.00	3,840.27	
DD	51	16/05/2023	026638 BATERIAS AUTOMOTRIZ		0.00	13,600.00	
DD	54	17/05/2023	026666 TANQUE COMPENSADOR DE RAD		0.00	1,224.99	
DD	59	18/05/2023	026676 FILTRO DE AIRE		0.00	1,065.00	
DD	60	18/05/2023	026678 FILTRO DE AIRE		0.00	580.00	
DD	60	18/05/2023	026679 FILTRO DE ACEITE		0.00	116.00	
DD	60	18/05/2023	026679 FILTRO DE AIRE		0.00	464.00	
DD	60	18/05/2023	026680 FILTRO DE ACEITE		0.00	116.00	
DD	60	18/05/2023	026680 FILTRO P/AIRE		0.00	290.00	
DD	101	09/06/2023	027027 ACUMULADOR		0.00	3,405.73	
DD	101	09/06/2023	027027 BUJIA		0.00	319.97	
DD	101	09/06/2023	027027 FILTRO DE ACEITE		0.00	116.00	
DD	101	09/06/2023	027027 FILTRO PARA AIRE		0.00	231.00	
DD	101	09/06/2023	027028 CASCO ACUMULADOR		0.00	617.58	
DD	101	09/06/2023	027029 SOPORTE MOTOR		0.00	1,322.40	
DD	101	09/06/2023	027031 FILTRO DE AIRE		0.00	188.84	
DD	101	09/06/2023	027031 FILTRO P/ACEITE		0.00	116.00	
DD	101	09/06/2023	027025 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS		0.00	1,499.88	
DD	101	09/06/2023	027025 JUEGO DE BALATAS TRASERAS		0.00	1,499.88	
DD	7	15/06/2023	026838 FILTRO DE ACEITE		0.00	1.07	
8240 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	0.00	3,693.98	3,693.98	0.00
8240 2 298001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,693.98	3,693.98	0.00
8240 2 298001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	3,693.98	3,693.98	0.00
8240 2 298001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	3,693.98	3,693.98	0.00
DC	122	19/04/2023	026521 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN RETROEXCAVADORA DE MAQUINARIA PESADA		2,639.00	0.00	
DC	191	20/04/2023	026641 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		860.00	0.00	
DC	209	22/05/2023	026825 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		194.98	0.00	
DD	92	19/04/2023	026521 MATERIALES VARIOS		0.00	2,639.00	
DD	133	20/04/2023	026641 ARTICULOS VARIOS		0.00	860.00	
DD	138	22/05/2023	026825 TORNILLO 3/4X4		0.00	194.98	
8240 2 298002			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	134,550.80	134,550.80	0.00
8240 2 298002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	134,550.80	134,550.80	0.00
8240 2 298002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	134,550.80	134,550.80	0.00
8240 2 298002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	131,599.14	131,599.14	0.00
D	17	01/05/2023	026663 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE AS		0.00	1,995.00	
D	17	01/05/2023	026669 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION IN		0.00	998.99	
D	17	01/05/2023	026670 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	950.01	
D	2	16/06/2023	026853 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KO		0.00	1,030.00	
DC	168	01/04/2023	026586 COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		6,411.02	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	207	01/04/2023	026663 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA		1,995.00	0.00	
DC	211	01/04/2023	026669 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA		998.99	0.00	
DC	212	01/04/2023	026670 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA		950.01	0.00	
DC	164	15/04/2023	026582 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO LIMPIA CAMION INTERNATIONAL		38,616.40	0.00	
DC	166	15/04/2023	026584 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA KODIAK		2,110.04	0.00	
DC	209	22/05/2023	026825 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		850.00	0.00	
DC	193	02/06/2023	027052 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL		20,446.04	0.00	
DC	194	02/06/2023	027053 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA		3,742.36	0.00	
DC	227	02/06/2023	027090 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA		845.76	0.00	
DC	229	02/06/2023	027092 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA		709.69	0.00	
DC	192	05/06/2023	027051 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA		11,111.73	0.00	
DC	135	13/06/2023	026994 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA		16,385.93	0.00	
DC	189	13/06/2023	027048 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD ASEO LIMPIA CAMION INTERNATIONAL		613.52	0.00	
DC	17	14/06/2023	026853 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA		1,030.00	0.00	
DC	221	14/06/2023	027084 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE COYOTITAN		11,000.00	0.00	
DC	222	15/06/2023	027085 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE DIMAS		10,400.00	0.00	
DC	187	20/06/2023	027046 SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		3,382.65	0.00	
DD	123	01/04/2023	026586 LLANTA 11R22		0.00	6,411.02	
DD	122	15/04/2023	026584 VALVULA ESTACIONAMIENTO		0.00	2,110.04	
DD	126	15/04/2023	026582 KIT DE MEDIA REPARACION		0.00	38,616.40	
DD	138	22/05/2023	026825 VALVULA REPARTIDORA		0.00	850.00	
DD	120	13/06/2023	026994 REFACCIONES VARIOS		0.00	16,385.93	
DD	120	13/06/2023	027048 RETEN		0.00	613.52	
DD	120	13/06/2023	027051 ARTICULOS VARIOS		0.00	11,111.73	
DD	120	13/06/2023	027052 REFACCIONES VARIAS		0.00	20,446.04	
DD	120	13/06/2023	027053 ARTICULOS VARIOS		0.00	3,742.36	
DD	120	13/06/2023	027090 FILTRO PARA AIRE		0.00	845.76	
DD	120	13/06/2023	027092 REFACCIONES VARIAS		0.00	709.69	
DD	117	15/06/2023	027085 LLANTA 11/R22		0.00	10,400.00	
DD	117	15/06/2023	027084 LLANTA 11R22.50		0.00	11,000.00	
DD	103	20/06/2023	027046 REFACCIONES VARIAS		0.00	3,382.65	
8240 2 298002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	2,951.66	2,951.66	0.00
DC	77	11/04/2023	026473 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		464.00	0.00	
DC	201	04/05/2023	026817 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA		1,371.12	0.00	
DC	202	04/05/2023	026818 COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		423.54	0.00	
DC	41	26/05/2023	026618 DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		693.00	0.00	
DD	49	11/04/2023	026473 TIPTOP		0.00	464.00	
DD	136	19/05/2023	026817 VALVULA SELECTORA		0.00	1,371.12	
DD	136	19/05/2023	026818 LOCTITE FIJADOR DE ROSCA		0.00	423.54	
DD	44	26/05/2023	026618 TIP TOP		0.00	693.00	
8240 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	6,142,532.33	6,142,532.33	0.00
8240 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	166,365.00	166,365.00	0.00
8240 3 311001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	30,691.00	30,691.00	0.00
8240 3 311001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,691.00	30,691.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 311001 000001 003000 000003	DC 31	03/04/2023	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,691.00	30,691.00	0.00
			026427 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICS EN INSTSLACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO		29,810.00	0.00	
	DC 142	21/04/2023	026544 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		881.00	0.00	
	DD 21	03/04/2023	026427 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	29,810.00	
	DD 105	21/04/2023	026544 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	881.00	
8240 3 311001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	127,436.00	127,436.00	0.00
8240 3 311001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	127,436.00	127,436.00	0.00
8240 3 311001 000004 001150 000039	DC 38	10/04/2023	026434 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	0.00	49,982.00	49,982.00	0.00
	DC 142	21/04/2023	026544 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		23,137.00	0.00	
	DC 69	02/05/2023	026677 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		13,168.00	0.00	
	DC 98	16/05/2023	026708 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		129.00	0.00	
	DC 134	29/05/2023	026744 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		7,957.00	0.00	
	DC 76	21/06/2023	026924 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		4,542.00	0.00	
	DD 25	10/04/2023	026434 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,049.00	0.00	
	DD 105	21/04/2023	026544 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	23,137.00	
	DD 57	02/05/2023	026677 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	13,168.00	
	DD 76	16/05/2023	026708 ENERGIA ELECTRICA		0.00	129.00	
	DD 106	29/05/2023	026744 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	7,957.00	
	DD 46	21/06/2023	026924 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	4,542.00	
8240 3 311001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	77,454.00	77,454.00	0.00
	DC 26	08/05/2023	026591 CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,831.00	0.00	
	DC 90	08/06/2023	026947 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		30,125.00	0.00	
	DC 71	16/06/2023	026918 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		33,498.00	0.00	
	DD 27	08/05/2023	026591 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	13,831.00	
	DD 55	08/06/2023	026947 ENERGIA ELECTRICA		0.00	30,125.00	
	DD 54	16/06/2023	026918 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		0.00	33,498.00	
8240 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	8,238.00	8,238.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	8,238.00	8,238.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,238.00	8,238.00	0.00
	DC 65	02/04/2023	026461 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		8,238.00	0.00	
	DD 40	02/04/2023	026461 ENERGIA ELECTRICA		0.00	8,238.00	
8240 3 311002			ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,500,082.00	1,500,082.00	0.00
8240 3 311002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	716,610.00	716,610.00	0.00
8240 3 311002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	716,610.00	716,610.00	0.00
8240 3 311002 000004 001150 000039	DC 31	03/04/2023	026427 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICS EN INSTSLACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	692,273.00	692,273.00	0.00
	DC 38	10/04/2023	026434 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		41,046.00	0.00	
	DC 142	21/04/2023	026544 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		1,843.00	0.00	
	DC 69	02/05/2023	026677 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		540,870.00	0.00	
					10,296.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	98	16/05/2023	026708 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		66,477.00	0.00	
DC	134	29/05/2023	026744 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		7,680.00	0.00	
DC	76	21/06/2023	026924 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		24,061.00	0.00	
DD	21	03/04/2023	026427 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		0.00	41,046.00	
DD	25	10/04/2023	026434 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,843.00	
DD	105	21/04/2023	026544 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	540,870.00	
DD	57	02/05/2023	026677 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	10,296.00	
DD	76	16/05/2023	026708 ENERGIA ELECTRICA		0.00	66,477.00	
DD	106	29/05/2023	026744 COMSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,680.00	
DD	46	21/06/2023	026924 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	24,061.00	
8240 3 311002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	24,337.00	24,337.00	0.00
DC	26	08/05/2023	026591 CONUNO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,197.00	0.00	
DC	90	08/06/2023	026947 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		18,838.00	0.00	
DC	71	16/06/2023	026918 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,302.00	0.00	
DD	27	08/05/2023	026591 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	3,197.00	
DD	55	08/06/2023	026947 ENERGIA ELECTRICA		0.00	18,838.00	
DD	54	16/06/2023	026918 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,302.00	
8240 3 311002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	783,472.00	783,472.00	0.00
8240 3 311002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	783,472.00	783,472.00	0.00
8240 3 311002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	783,472.00	783,472.00	0.00
DC	108	28/04/2023	026507 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		381,866.00	0.00	
DC	218	31/05/2023	026842 CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		401,606.00	0.00	
DD	72	28/04/2023	026507 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	381,866.00	
DD	144	31/05/2023	026842 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	401,606.00	
8240 3 312001			CONSUMO DE GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 312001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 312001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	430,000.12	430,000.12	0.00
8240 3 313001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	430,000.12	430,000.12	0.00
8240 3 313001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	430,000.12	430,000.12	0.00
8240 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	430,000.12	430,000.12	0.00
DC	83	12/05/2023	026693 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		100,000.04	0.00	
DC	84	12/05/2023	026694 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		100,000.04	0.00	
DC	99	15/06/2023	026956 CONSUMO DE AGUA DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO JUNIO ENERO Y FEBRERO.		230,000.04	0.00	
DD	67	12/05/2023	026693 CONSUMO DE AGUA POTABLE		0.00	100,000.04	
DD	79	12/05/2023	026694 CONSUMO DE AGUA POTABLE		0.00	100,000.04	
DD	61	15/06/2023	026956 CONSUMO DE AGUA		0.00	230,000.04	
8240 3 313001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000004 001140 000038			313001DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 313001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 313001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET		0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
	8240 3 314001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	10,020.00	10,020.00	0.00
	8240 3 314001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,020.00	10,020.00	0.00
	8240 3 314001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,341.00	3,341.00	0.00
	DC 75	21/06/2023	026923 PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			3,341.00	0.00	
	DD 45	21/06/2023	026923 CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			0.00	3,341.00	
	8240 3 314001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	6,679.00	6,679.00	0.00
	DC 54	21/04/2023	026450 CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			3,340.00	0.00	
	DC 6	16/05/2023	026543 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO			3,339.00	0.00	
	DD 31	21/04/2023	026450 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO			0.00	3,340.00	
	DD 7	16/05/2023	026543 SERVICIO TELEFONICO			0.00	3,339.00	
	8240 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	2,972.00	2,972.00	0.00
	8240 3 314001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	2,972.00	2,972.00	0.00
	8240 3 314001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	2,972.00	2,972.00	0.00
	DC 64	04/04/2023	026460 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			1,486.00	0.00	
	DC 12	05/06/2023	026843 CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			1,486.00	0.00	
	DD 39	04/04/2023	026460 SERVICIO DE TELMEX			0.00	1,486.00	
	DD 9	05/06/2023	026843 CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			0.00	1,486.00	
	8240 3 316001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		0.00	3,254.96	3,254.96	0.00
	8240 3 316001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	3,254.96	3,254.96	0.00
	8240 3 316001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	3,254.96	3,254.96	0.00
	8240 3 316001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	3,254.96	3,254.96	0.00
	DC 51	05/04/2023	026447 COMPRA DE ACCESORIOS PARA RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA			3,254.96	0.00	
	DD 30	05/04/2023	026447 MANOS LIBRES CON PT PARA RADIO KENWORS			0.00	3,254.96	
	8240 3 317001		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET		0.00	69,489.00	69,489.00	0.00
	8240 3 317001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	17,289.00	17,289.00	0.00
	8240 3 317001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	17,289.00	17,289.00	0.00
	8240 3 317001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	5,299.00	5,299.00	0.00
	DC 38	05/06/2023	026883 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA VIRTUAL			5,299.00	0.00	
	DD 18	05/06/2023	026883 RENTA DE CABLE MODEM			0.00	5,299.00	
	8240 3 317001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	11,990.00	11,990.00	0.00
	DC 11	04/04/2023	026407 PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA BIBLIOTECA DIGITAL			5,299.00	0.00	
	DC 16	02/05/2023	026555 PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			5,299.00	0.00	
	DC 36	12/06/2023	026881 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA			1,392.00	0.00	
	DD 8	04/04/2023	026407 RENTA DE CABLE MODEM			0.00	5,299.00	
	DD 17	02/05/2023	026555 MENSUALIDAD			0.00	5,299.00	
	DD 17	12/06/2023	026881 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20HBPS			0.00	1,392.00	
	8240 3 317001 000002		HACIENDA		0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
	8240 3 317001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
	8240 3 317001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
	DC 15	01/06/2023	026897 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 PARA H. AYUNTAMIENTO			11,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	27	01/06/2023	026897	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 CORRESP. JUNIO		0.00	11,600.00	
8240 3 317001 000002 001000 000083				TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
DC	8	01/04/2023	026404	PAGO DE INTERNET SATELITAL AL AREA DEL H. AYUNTAMIENTO		11,600.00	0.00	
DC	17	02/05/2023	026556	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		11,600.00	0.00	
DD	7	01/04/2023	026404	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	11,600.00	
DD	18	02/05/2023	026556	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	11,600.00	
8240 3 317001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8240 3 317001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8240 3 317001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
DC	37	01/04/2023	026433	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDD PUBLICA		5,800.00	0.00	
DC	2	02/05/2023	026500	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		5,800.00	0.00	
DC	7	01/06/2023	026834	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		5,800.00	0.00	
DD	24	01/04/2023	026433	SERVICIO DE INTERNET		0.00	5,800.00	
DD	3	02/05/2023	026500	SERVICIO DE INTERNET		0.00	5,800.00	
DD	4	01/06/2023	026834	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO		0.00	5,800.00	
8240 3 318001				SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	3,258.93	3,258.93	0.00
8240 3 318001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	3,258.93	3,258.93	0.00
8240 3 318001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,258.93	3,258.93	0.00
8240 3 318001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,186.34	2,186.34	0.00
DC	34	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		486.31	0.00	
DC	148	04/05/2023	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		80.00	0.00	
DC	147	12/05/2023	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		40.00	0.00	
DC	149	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,025.00	0.00	
DC	148	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		40.00	0.00	
DC	146	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		515.03	0.00	
EIU	117	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	486.31	
EIU	102	04/05/2023	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	80.00	
EIU	100	12/05/2023	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	40.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	1,025.00	
EIU	82	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	40.00	
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	515.03	
8240 3 318001 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,072.59	1,072.59	0.00
DC	173	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		1,072.59	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		0.00	1,072.59	
8240 3 323001				ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	25,409.16	25,409.16	0.00
8240 3 323001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00
8240 3 323001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,338.00	9,338.00	0.00
8240 3 323001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
DC	92	11/05/2023	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		2,668.00	0.00	
DC	92	11/05/2023	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		2,668.00	0.00	
DD	71	11/05/2023	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	2,668.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	71	11/05/2023	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	2,668.00	
8240 3 323001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	4,002.00	4,002.00	0.00
DC	54	19/06/2023	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		4,002.00	0.00	
DD	53	19/06/2023	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	4,002.00	
8240 3 323001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	4,002.00	4,002.00	0.00
8240 3 323001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
DC	92	11/05/2023	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,334.00	0.00	
DD	71	11/05/2023	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,334.00	
8240 3 323001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
DC	54	19/06/2023	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		2,668.00	0.00	
DD	53	19/06/2023	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	2,668.00	
8240 3 323001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
8240 3 323001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
DC	92	11/05/2023	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,334.00	0.00	
DD	71	11/05/2023	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,334.00	
8240 3 323001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11		0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
DC	54	19/06/2023	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,334.00	0.00	
DD	53	19/06/2023	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,334.00	
8240 3 323001 000002			HACIENDA		0.00	6,733.16	6,733.16	0.00
8240 3 323001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,065.16	4,065.16	0.00
8240 3 323001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,731.16	2,731.16	0.00
DC	92	11/05/2023	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		2,731.16	0.00	
DD	71	11/05/2023	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	2,731.16	
8240 3 323001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
DC	54	19/06/2023	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,334.00	0.00	
DD	53	19/06/2023	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,334.00	
8240 3 323001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
8240 3 323001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
DC	92	11/05/2023	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,334.00	0.00	
DD	71	11/05/2023	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,334.00	
8240 3 323001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11		0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
DC	54	19/06/2023	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,334.00	0.00	
DD	53	19/06/2023	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,334.00	
8240 3 323001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
8240 3 323001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
8240 3 323001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
DC	92	11/05/2023	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,334.00	0.00	
DD	71	11/05/2023	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,334.00	
8240 3 323001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
DC	54	19/06/2023	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,334.00	0.00	
DD	53	19/06/2023	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,334.00	
8240 3 325002			Arrendamiento de Vehiculos		0.00	3,370.11	3,370.11	0.00
8240 3 325002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	3,370.11	3,370.11	0.00
8240 3 325002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,370.11	3,370.11	0.00
8240 3 325002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,370.11	3,370.11	0.00
DC	146	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,370.11	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	3,370.11	
8240 3 325002 000001 005000 000068				OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 329001				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
8240 3 329001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
8240 3 329001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
8240 3 329001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	29,580.00	29,580.00	0.00
DC	73	02/05/2023	026683	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		8,700.00	0.00	
DC	74	02/05/2023	026684	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PAR EVENTOS CULTURALES EN PIAXTLA DE ABAJO		20,880.00	0.00	
DD	61	02/05/2023	026683	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DEL DIA 30 DE ABRIL		0.00	8,700.00	
DD	78	02/05/2023	026684	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DE LOS DIAS 2,3 Y 4 DE MAYO		0.00	20,880.00	
8240 3 329001 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DC	60	05/06/2023	026906	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTIVAL DE LA PITAYA		6,960.00	0.00	
DD	35	05/06/2023	026906	RENTA DE EQUIPO PARA ORQUESTA SINFONICA EN SEMANA FESTIVAL DE LA PITAYA		0.00	6,960.00	
8240 3 329002				ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00
8240 3 329002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	72,980.00	72,980.00	0.00
8240 3 329002 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	72,980.00	72,980.00	0.00
8240 3 329002 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	72,980.00	72,980.00	0.00
DC	145	21/04/2023	026559	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		11,830.00	0.00	
DC	139	22/05/2023	026749	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS		61,150.00	0.00	
DD	112	21/04/2023	026559	RENTA DE MOBILIARIO		0.00	11,830.00	
DD	119	24/05/2023	026749	RENTA DE MOBILIARIO		0.00	61,150.00	
8240 3 329002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
8240 3 329002 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
8240 3 329002 000009 000912 000046				APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
DC	55	22/05/2023	026654	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		2,520.00	0.00	
DD	52	24/05/2023	026654	RENTA DE MOBILIARIO		0.00	2,520.00	
8240 3 329003				Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8240 3 329003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8240 3 329003 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8240 3 329003 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
DC	106	16/05/2023	026716	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DE DIA DE MADRES		8,700.00	0.00	
DD	83	16/05/2023	026716	RENTA DE BAÑOS PORTATILES		0.00	8,700.00	
8240 3 331001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	181,689.64	181,689.64	0.00
8240 3 331001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8240 3 331001 000001 004200				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8240 3 331001 000001 004200 000007				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
DC	90	18/04/2023	026486	HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL CONSISTENTE EN PROTOCOLIZACION DE CONTRATO DE DONACION CELEBRADO POR EL SEÑOR FABIAN CASTRO RUIZ A FAV		17,400.00	0.00	
DD	58	18/04/2023	026486	HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL CONSISTENTE EN PROTOCOLIZACION DE CONTRATO DE DONACION CELEBRADO POR EL SEÑOR FABIAN CASTRO RUIZ A FAVOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	17,400.00	
8240 3 331001 000002				HACIENDA	0.00	164,289.64	164,289.64	0.00
8240 3 331001 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	164,289.64	164,289.64	0.00
8240 3 331001 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	89,091.48	89,091.48	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	40	17/04/2023	026436	PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		29,000.00	0.00	
DC	94	12/05/2023	026704	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		29,000.00	0.00	
DC	108	16/05/2023	026718	PAGO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		2,091.48	0.00	
DC	61	13/06/2023	026907	PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		29,000.00	0.00	
DD	26	17/04/2023	026436	ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	29,000.00	
DD	73	12/05/2023	026704	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	29,000.00	
DD	84	16/05/2023	026718	TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL		0.00	2,091.48	
DD	60	13/06/2023	026907	ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	29,000.00	
8240 3 331001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	75,198.16	75,198.16	0.00
DC	29	01/04/2023	026425	PAGO DE HONORARIOS PARA ASESORIA JURIDICA PROFESIONAL Y ELABORACION DE CONTRATOS		17,400.00	0.00	
DC	2	14/04/2023	026398	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		16,588.00	0.00	
DC	27	21/04/2023	026423	PAGO POR TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		566.08	0.00	
DC	12	08/05/2023	026551	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		16,588.00	0.00	
DC	40	02/06/2023	026885	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		17,096.08	0.00	
DC	110	26/06/2023	026969	CONTESTACION A CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL 1 AL 2023		6,960.00	0.00	
DD	19	01/04/2023	026425	HONORARIOS PARA ASESORIA JURIDICA PROFESIONAL Y ELABORACION DE CONTRATOS		0.00	17,400.00	
DD	1	14/04/2023	026398	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	16,588.00	
DD	17	21/04/2023	026423	TIMBRES EMITIDO EN MARZO		0.00	566.08	
DD	13	08/05/2023	026551	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	16,588.00	
DD	38	02/06/2023	026885	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	17,096.08	
DD	70	26/06/2023	026969	CONTESTACION A CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL 1 AL 2023		0.00	6,960.00	
8240 3 332001			SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8240 3 332001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8240 3 332001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8240 3 332001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DC	45	24/05/2023	026622	ROTULACION DE CALLEJON DEL CIELO POEMA CANTO DE LA PITAYA		3,480.00	0.00	
DD	43	24/05/2023	026622	ROTULACION DE CALLEJON DEL CIELO POEMA CANTO DE LA PITAYA		0.00	3,480.00	
8240 3 332002			ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,061.93	2,061.93	0.00
8240 3 332002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	2,061.93	2,061.93	0.00
8240 3 332002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	2,061.93	2,061.93	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 332002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,061.93	2,061.93	0.00
DC	32	12/06/2023	'026877 COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		2,061.93	0.00	
DD	14	12/06/2023	'026877 ECONOPLASTER PIROXILINA		0.00	383.95	
DD	14	12/06/2023	'026877 GALON DE XOLO BODY FILLER		0.00	420.00	
DD	14	12/06/2023	'026877 LIJA DE AGUA		0.00	47.98	
DD	14	12/06/2023	'026877 LIJA LONA		0.00	50.00	
DD	14	12/06/2023	'026877 RESINA 1KG		0.00	1,160.00	
	8240 3 334001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	27,871.88	27,871.88	0.00
	8240 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	27,871.88	27,871.88	0.00
	8240 3 334001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	27,871.88	27,871.88	0.00
	8240 3 334001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	27,871.88	27,871.88	0.00
DC	1	02/05/2023	'026496 PAGO DE SUMINISTROS Y EVALUACION A ASPIRANTE DE SEGURIDAD PUBLICA		27,871.88	0.00	
DD	1	02/05/2023	'026496 EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA DE ASPIRANTES A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	27,871.88	
	8240 3 336001		IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	89,537.77	89,537.77	0.00
	8240 3 336001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	89,537.77	89,537.77	0.00
	8240 3 336001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	45,680.24	45,680.24	0.00
	8240 3 336001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	36,705.88	36,705.88	0.00
DC	91	12/05/2023	'026701 IMPRESION DE TRIPTICOS DIGITAL Y PREVISION DE INCENDIOS		1,740.00	0.00	
DC	142	22/05/2023	'026752 IMPRESION DE LONA EVENTO DEPORTIVO		1,740.00	0.00	
DC	143	26/05/2023	'026753 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL MARINO		1,740.00	0.00	
DC	144	26/05/2023	'026754 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO FESTIVAL DE LA PITAYA		2,006.80	0.00	
DC	70	15/06/2023	'026917 IMPRESION DE LONA PARA BRIGADA DE SALUD		29,479.08	0.00	
DD	70	12/05/2023	'026701 TRIPTICOS IMPRESION DIGITAL PREVENCIÓN DE INCENDIOS		0.00	1,740.00	
DD	121	26/05/2023	'026752 LONA FEST COLORS		0.00	1,740.00	
DD	121	26/05/2023	'026753 LONA DIA DEL MARINO		0.00	1,740.00	
DD	121	26/05/2023	'026754 LONA PITAHAYA		0.00	2,006.80	
DD	44	15/06/2023	'026917 IMPRESIONES VARIAS		0.00	29,479.08	
	8240 3 336001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	8,974.36	8,974.36	0.00
DC	22	10/04/2023	'026418 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		1,375.20	0.00	
DC	14	05/05/2023	'026553 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		1,630.96	0.00	
DC	105	13/06/2023	'026964 IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,035.80	0.00	
DC	107	21/06/2023	'026966 IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,401.20	0.00	
DC	121	22/06/2023	'026980 IMPRESION DE LONA CANCHA LA CHICAYOTA		1,531.20	0.00	
DD	14	10/04/2023	'026418 IMPRESION DE LONA		0.00	1,375.20	
DD	15	05/05/2023	'026553 LONA IMPRESA GRAN FORMATO 4.80X2.44 DIA DEL TRABAJO		0.00	1,630.96	
DD	81	21/06/2023	'026964 LONA LO DE PONCE		0.00	2,035.80	
DD	81	21/06/2023	'026966 LONAS DIFERENTES EVENTOS		0.00	2,401.20	
DD	75	22/06/2023	'026980 LONA CANCHA LA CHICAYOTA		0.00	1,531.20	
	8240 3 336001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	11,102.36	11,102.36	0.00
	8240 3 336001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
DC	140	19/05/2023	'026750 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SEBIDES Y FIRMA DE CONVENIO EINSTALACION DE CONSEJO		2,204.00	0.00	
DC	74	14/06/2023	'026921 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL ESTUDIANTE		1,450.00	0.00	
DD	121	26/05/2023	'026750 LONA CERTEZA JURIDICA		0.00	2,204.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	63	14/06/2023	026921	IMPRESION DE VINIL DISEÑO E INSTALACION DE CUBOS PARA CARRERA DEPORTIVA		0.00	1,450.00	
8240 3 336001 000001 003100 000060			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11		0.00	7,448.36	7,448.36	0.00
DC	55	02/06/2023	026901	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		7,448.36	0.00	
DD	28	02/06/2023	026901	LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	7,448.36	
8240 3 336001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,369.96	3,369.96	0.00
8240 3 336001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	3,369.96	3,369.96	0.00
DC	22	10/04/2023	026418	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		1,762.20	0.00	
DC	108	19/06/2023	026967	IMPRESION DE LONAS DIGITALES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO.		1,607.76	0.00	
DD	14	10/04/2023	026418	IMPRESION DE VINIL Y ROTULACION PROTECCION CIVIL		0.00	1,762.20	
DD	81	21/06/2023	026967	LONA PROTECCION CIVIL		0.00	1,607.76	
8240 3 336001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	7,583.56	7,583.56	0.00
8240 3 336001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11		0.00	7,583.56	7,583.56	0.00
DC	22	10/04/2023	026418	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		2,871.40	0.00	
DC	14	05/05/2023	026553	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		1,630.96	0.00	
DC	10	11/05/2023	026548	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA LIGA MUNICIPAL		1,550.00	0.00	
DC	27	12/05/2023	026592	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL		1,531.20	0.00	
DD	14	10/04/2023	026418	DISEÑO DE LONA IMPRESION DE TORNEO DE FUTBOL		0.00	2,871.40	
DD	15	05/05/2023	026553	LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO 4.80X2.44MTS CARRERA		0.00	1,630.96	
DD	11	11/05/2023	026548	RECONOCIMIENTO LISO NEGRO		0.00	1,550.00	
DD	28	12/05/2023	026592	LONA DE BEISBOL		0.00	1,531.20	
8240 3 336001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
8240 3 336001 000001 006200 000077			COORDINACION DE SALUD FF 11		0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
DC	126	05/06/2023	026985	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,610.00	0.00	
DD	81	21/06/2023	026985	LONAS PARA DIFERENTES AVENTOS		0.00	2,610.00	
8240 3 336001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO		0.00	13,025.09	13,025.09	0.00
8240 3 336001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	7,466.13	7,466.13	0.00
DC	128	18/04/2023	026527	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN STAND DE FERIA LIBRO DE COBAES		2,088.00	0.00	
DC	129	18/04/2023	026528	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN STAND		4,890.93	0.00	
DC	158	11/05/2023	026768	IMPRESION DE LONA EVENTO GILBERTO OWEN		487.20	0.00	
DD	110	18/04/2023	026527	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN STAND DE FERIA LIBRO DE COBAES		0.00	2,088.00	
DD	110	18/04/2023	026528	IMPRESION DE LONA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES		0.00	4,890.93	
DD	115	12/05/2023	026768	IMPRESION DE LONA 50CM X 1.60CM		0.00	487.20	
8240 3 336001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11		0.00	5,558.96	5,558.96	0.00
DC	6	01/04/2023	026402	IMPRESION DE RECONOCIMIENTO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE EXPOFERIA		1,550.00	0.00	
DC	71	13/04/2023	026467	IMPRESION DE VOLANTES PARA PROMOCION TURISTICA FRENTE Y VUELTA A COLOR		1,972.00	0.00	
DC	41	10/06/2023	026886	IMPRESION DE LONA PARA FESTIVAL DE LA PITAYA EN LA CD DE CULIACAN		1,678.52	0.00	
DC	66	10/06/2023	026912	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CULTURAL DE CRISTO DE LA MESA		358.44	0.00	
DD	5	01/04/2023	026402	RECONOCIMIENTO LISO NEGRO ENTERO		0.00	1,550.00	
DD	45	13/04/2023	026467	1000 VOLANTES DE PROMOCION TURISTICA FRENTE Y VUELTA A COLOR		0.00	1,972.00	
DD	42	10/06/2023	026886	2 LONAS IMPRESAS		0.00	1,678.52	
DD	42	10/06/2023	026912	LONAS IMPRESAS		0.00	358.44	
8240 3 336001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	6,166.56	6,166.56	0.00
8240 3 336001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	4,535.60	4,535.60	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	90	08/05/2023	026700	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS		2,030.00	0.00	
DC	112	10/05/2023	026722	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,505.60	0.00	
DD	86	10/05/2023	026722	IMPRESION DE LONA		0.00	2,505.60	
DD	70	12/05/2023	026700	IMPRESION DE LONA BATALLA DE PUEBLA		0.00	2,030.00	
8240 3 336001 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	1,630.96	1,630.96	0.00
DC	14	05/05/2023	026553	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		1,630.96	0.00	
DD	15	05/05/2023	026553	LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO 4.80X2.44MTR DIA DEL NIÑO		0.00	1,630.96	
8240 3 336001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000002 001000 000083				TESORERÍA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341002				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	23,219.93	23,219.93	0.00
8240 3 341002 000002				HACIENDA	0.00	5,117.92	5,117.92	0.00
8240 3 341002 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	5,071.52	5,071.52	0.00
8240 3 341002 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	5,071.52	5,071.52	0.00
D	19	14/04/2023	026873	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	1,670.40	
D	23	14/04/2023	027105	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR LA INACTIV		0.00	23.20	
D	20	28/04/2023	026875	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	1,675.04	
D	16	15/05/2023	026887	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	1,679.68	
D	24	15/05/2023	027106	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR INACTIVIDAD		0.00	23.20	
DC	219	14/04/2023	026873	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE		1,670.40	0.00	
DC	223	14/04/2023	027105	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR LA INACTIVIDAD DE CUENTA 01720141971346 DEL MES DE ABRIL DEL 2023		23.20	0.00	
DC	220	28/04/2023	026875	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE		1,675.04	0.00	
DC	230	15/05/2023	026887	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE		1,679.68	0.00	
DC	246	15/05/2023	027106	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR INACTIVIDAD DE LA CUENTA 0172180001419713463 MES DE MAYO DE 2023.		23.20	0.00	
8240 3 341002 000002 001401				ZOFEMAT	0.00	46.40	46.40	0.00
8240 3 341002 000002 001401 000054				ZOFEMAT FF 27	0.00	46.40	46.40	0.00
D	2	09/04/2023	026483	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	23.20	
D	9	08/05/2023	026760	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	23.20	
DC	87	09/04/2023	026483	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		23.20	0.00	
DC	150	08/05/2023	026760	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		23.20	0.00	
8240 3 341002 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	17,429.21	17,429.21	0.00
8240 3 341002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	17,429.21	17,429.21	0.00
8240 3 341002 000005 001000 000041				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	17,429.21	17,429.21	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	218	10/04/2023	026865	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADOR		6,297.04	0.00	
DC	232	10/05/2023	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADOR		5,812.03	0.00	
DC	89	10/06/2023	026938	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADOR		5,320.14	0.00	
DD	139	10/04/2023	026865	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADORA		0.00	6,297.04	
DD	151	10/05/2023	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADORA		0.00	5,812.03	
DD	52	10/06/2023	026938	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADORA		0.00	5,320.14	
8240 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	672.80	672.80	0.00
8240 3 341002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	672.80	672.80	0.00
8240 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	672.80	672.80	0.00
D	8	02/04/2023	026492	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN		0.00	23.20	
D	11	14/04/2023	026493	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	208.80	
D	12	28/04/2023	026494	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	208.80	
D	11	03/05/2023	026761	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN		0.00	23.20	
D	3	15/05/2023	026738	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	208.80	
DC	96	02/04/2023	026492	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR INANCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		23.20	0.00	
DC	97	14/04/2023	026493	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		208.80	0.00	
DC	98	28/04/2023	026494	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		208.80	0.00	
DC	151	03/05/2023	026761	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR INACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		23.20	0.00	
DC	128	15/05/2023	026738	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202		208.80	0.00	
8240 3 341011			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca		0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8240 3 341011 000008			CONSTRUCCIONES		0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8240 3 341011 000008 000910			CONSTRUCCIONES		0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8240 3 341011 000008 000910 000055			FONDO MINERO		0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
D	21	30/04/2023	027072	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	22	31/05/2023	027075	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	23	30/06/2023	027077	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
DC	221	30/04/2023	027072	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A		810.84	0.00	
DC	244	31/05/2023	027075	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A		810.84	0.00	
DC	214	30/06/2023	027077	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A		810.84	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 341012		Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
	8240 3 341012 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
	8240 3 341012 000008 000910		CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
	8240 3 341012 000008 000910 000055		FONDO MINERO	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
D		22 30/04/2023	027073 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D		23 31/05/2023	027076 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D		24 30/06/2023	027078 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
DC		222 30/04/2023	027073 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A		810.84	0.00	
DC		245 31/05/2023	027076 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES D		810.84	0.00	
DC		215 30/06/2023	027078 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES D		810.84	0.00	
	8240 3 342001		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 342001 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 342001 000008 000910		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 342001 000008 000910 000044		CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 342002		6 % DEL MANEJO DE IPU	0.00	41,065.92	41,065.92	0.00
	8240 3 342002 000002		HACIENDA	0.00	41,065.92	41,065.92	0.00
	8240 3 342002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	41,065.92	41,065.92	0.00
	8240 3 342002 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	41,065.92	41,065.92	0.00
D		14 28/04/2023	026630 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	13,688.64	
D		18 31/05/2023	026807 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	13,688.64	
D		20 30/06/2023	026990 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	13,688.64	
DC		185 28/04/2023	026630 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE ABRIL DE 2023.		13,688.64	0.00	
DC		193 31/05/2023	026807 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2023.		13,688.64	0.00	
DC		131 30/06/2023	026990 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2023		13,688.64	0.00	
	8240 3 342003		APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	0.00	54,553.29	54,553.29	0.00
	8240 3 342003 000002		HACIENDA	0.00	54,553.29	54,553.29	0.00
	8240 3 342003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	54,553.29	54,553.29	0.00
	8240 3 342003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	54,553.29	54,553.29	0.00
D		14 28/04/2023	026630 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	18,184.43	
D		18 31/05/2023	026807 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	18,184.43	
D		20 30/06/2023	026990 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	18,184.43	
DC		185 28/04/2023	026630 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE ABRIL DE 2023.		18,184.43	0.00	
DC		193 31/05/2023	026807 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2023.		18,184.43	0.00	
DC		131 30/06/2023	026990 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2023		18,184.43	0.00	
	8240 3 342004		FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	0.00	50,002.00	50,002.00	0.00
	8240 3 342004 000002		HACIENDA	0.00	50,002.00	50,002.00	0.00
	8240 3 342004 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	50,002.00	50,002.00	0.00
	8240 3 342004 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	50,002.00	50,002.00	0.00
D		14 28/04/2023	026630 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	23,558.00	
D		18 31/05/2023	026807 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	0.00	
D		20 30/06/2023	026990 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	26,444.00	
DC		185 28/04/2023	026630 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE ABRIL DE 2023.		23,558.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	193	31/05/2023	026807	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2023.		0.00	0.00	
DC	131	30/06/2023	026990	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2023		26,444.00	0.00	
8240 3 344002				SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	422,394.99	422,394.99	0.00
8240 3 344002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	73,660.11	73,660.11	0.00
8240 3 344002 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	73,660.11	73,660.11	0.00
8240 3 344002 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	73,660.11	73,660.11	0.00
DC	218	10/04/2023	026865	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADOR		2,840.75	0.00	
DC	232	10/05/2023	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADOR		2,417.06	0.00	
DC	212	24/05/2023	026829	PAGO DE SEGURO A CAMIONETA CHEYENNE 2023		65,949.49	0.00	
DC	89	10/06/2023	026938	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADOR		2,452.81	0.00	
DD	139	10/04/2023	026865	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADORA		0.00	2,840.75	
DD	151	10/05/2023	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADORA		0.00	2,417.06	
DD	52	10/06/2023	026938	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADORA		0.00	2,452.81	
EIU	1	24/05/2023	026829	PAGO DE SEGURO A CAMIONETA CHEYENNE 2023		0.00	65,949.49	
8240 3 344002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	348,734.88	348,734.88	0.00
8240 3 344002 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	348,734.88	348,734.88	0.00
8240 3 344002 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	348,734.88	348,734.88	0.00
DC	44	03/04/2023	026440	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA		333,400.08	0.00	
DC	48	12/04/2023	026444	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA		15,334.80	0.00	
DD	28	03/04/2023	026440	PRIMA DE SEGUROS		0.00	333,400.08	
DD	29	12/04/2023	026444	POLIZA DE SEGURO		0.00	15,334.80	
8240 3 344003				SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	0.00	17,479.67	17,479.67	0.00
8240 3 344003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	17,479.67	17,479.67	0.00
8240 3 344003 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	17,479.67	17,479.67	0.00
8240 3 344003 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,479.67	17,479.67	0.00
DC	6	01/06/2023	026831	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		17,479.67	0.00	
DD	3	01/06/2023	026831	PRIMA DE SEGUROS		0.00	17,479.67	
8240 3 352001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	91,417.00	91,417.00	0.00
8240 3 352001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000004				OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	91,417.00	91,417.00	0.00
8240 3 352001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	91,417.00	91,417.00	0.00
8240 3 352001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	91,417.00	91,417.00	0.00
DC	136	25/04/2023	026535	TRABAJOS DE TABLAROCA EN TALLER MUNICIPAL		25,717.66	0.00	
DC	143	27/04/2023	026549	ANTICIPO DE TRABAJOS DE VENTANA DE ALUMINIO EN TALLER MUNICIPAL		13,630.00	0.00	
DC	113	10/05/2023	026723	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA MESA		17,632.00	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	130	15/05/2023	026740	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		4,991.70	0.00	
DC	188	18/05/2023	026799	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		15,815.64	0.00	
DC	129	19/05/2023	026739	COMPRA DE VENTANA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE TALLER MUNICIPAL		13,630.00	0.00	
DD	108	25/04/2023	026535	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO Y PLAFON DE TABLAROCA		0.00	25,717.66	
DD	109	27/04/2023	026549	ANT. ENTREPAÑO DE PVC		0.00	2,900.00	
DD	109	27/04/2023	026549	ANT. PUERTA L3 ALUMINIO BLANCO		0.00	4,060.00	
DD	109	27/04/2023	026549	ANT. VENTANA LISA ALUMINIO BLANCO		0.00	3,480.00	
DD	109	27/04/2023	026549	ANTIC VENTANA LISA ALUMINIO		0.00	3,190.00	
DD	102	19/05/2023	026739	ARTICULOS VARIOS		0.00	13,630.00	
DD	103	19/05/2023	026723	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN AREA RECREATIVA LA MESA		0.00	17,632.00	
DD	139	22/05/2023	026799	MATERIALES VARIOS		0.00	15,815.64	
EIU	90	15/05/2023	026740	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,991.70	
8240 3 353001				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8240 3 353001 000002				HACIENDA	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8240 3 353001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8240 3 353001 000002 001000 000083				TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
DC	72	24/04/2023	026468	REPARACION DE LAPTOP DE TESORERIA		1,392.00	0.00	
DD	46	24/04/2023	026468	SE REPARA CENTRO DE CARGA DE LAPTOP LENOVO IDEAPAD 330S		0.00	1,392.00	
8240 3 355001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA GOBERNACIÓN	0.00	90,209.22	90,209.22	0.00
8240 3 355001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	7,802.62	7,802.62	0.00
8240 3 355001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,139.14	3,139.14	0.00
8240 3 355001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	437.12	437.12	0.00
DC	224	08/06/2023	027087	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA		437.12	0.00	
DD	117	15/06/2023	027087	MONTAJE		0.00	437.12	
8240 3 355001 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,702.02	2,702.02	0.00
DC	56	17/04/2023	026452	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA		1,600.02	0.00	
DC	213	27/06/2023	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE		1,102.00	0.00	
DD	32	17/04/2023	026452	MANO DE OBRA		0.00	1,600.02	
DD	111	27/06/2023	027074	INSTALACION DE RADIADOR		0.00	1,102.00	
8240 3 355001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	921.54	921.54	0.00
8240 3 355001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	124.99	124.99	0.00
DC	39	17/04/2023	026435	REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		124.99	0.00	
EIU	83	17/04/2023	026435	REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA		0.00	124.99	
8240 3 355001 000001 004000 000061				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	796.55	796.55	0.00
DC	110	13/04/2023	026509	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO IKON Y FORD PLATA		796.55	0.00	
DD	84	13/04/2023	026509	SENSOR		0.00	796.55	
8240 3 355001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	3,601.94	3,601.94	0.00
8240 3 355001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,687.95	2,687.95	0.00
DC	53	01/06/2023	026899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		1,063.95	0.00	
DC	178	08/06/2023	027037	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		1,624.00	0.00	
DD	90	01/06/2023	026899	BALANCEO		0.00	683.99	
DD	90	01/06/2023	026899	MONTAJE		0.00	379.96	
DD	119	09/06/2023	027037	SERVICIO DE TALLER		0.00	1,624.00	
8240 3 355001 000001 005000 000068				OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	913.99	913.99	0.00
DC	46	01/06/2023	026892	ALINEACION Y BALANCEO PARA UTILIZARSE EN CARAVAN DE OFICIALIA MAYOR		913.99	0.00	
DD	22	01/06/2023	026892	BALANCEO		0.00	913.99	
8240 3 355001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	140.00	140.00	0.00
8240 3 355001 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	140.00	140.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	161	24/05/2023	026771 REPARACION DE CAMIONETA DOBLE RODADO LOGISTICA		140.00	0.00	
DD	120	24/05/2023	026771 REPARACION DE LLANTA		0.00	140.00	
8240 3 355001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002			HACIENDA	0.00	9,068.60	9,068.60	0.00
8240 3 355001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	9,068.60	9,068.60	0.00
8240 3 355001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	5,588.60	5,588.60	0.00
DC	167	15/04/2023	026585 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ZOFEMAT 4X4		5,588.60	0.00	
DD	122	15/04/2023	026585 RECTIFICADO DE VOLANTE		0.00	232.00	
DD	122	15/04/2023	026585 REPARACION DE CLUCHT		0.00	5,356.60	
8240 3 355001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DC	114	14/04/2023	026513 REPARACION DE TRANSMISION DE CAMIONETA FORD ZOFEMAT		3,480.00	0.00	
DD	78	14/04/2023	026513 REPARACION DE TRANSMISION A CAMIONETA FORD		0.00	3,480.00	
8240 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	35,684.60	35,684.60	0.00
8240 3 355001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,608.20	33,608.20	0.00
8240 3 355001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	33,608.20	33,608.20	0.00
DC	7	01/04/2023	026403 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		487.20	0.00	
DC	112	01/04/2023	026511 REPARACION DE MOTOR A UNIDAD RECOLECTOR DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		22,968.00	0.00	
DC	113	10/04/2023	026512 REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA		2,900.00	0.00	
DC	77	11/04/2023	026473 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		696.00	0.00	
DC	22	08/05/2023	026566 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		870.00	0.00	
DC	41	26/05/2023	026618 DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		1,279.00	0.00	
DC	109	20/06/2023	026968 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		4,408.00	0.00	
DD	6	01/04/2023	026403 MANO DE OBRA		0.00	487.20	
DD	83	01/04/2023	026511 REPARACIONES VARIAS		0.00	22,968.00	
DD	76	10/04/2023	026512 REPARACION SE CORRIJO CABLES ROTOS DE BATERIA A COMPUTADORA		0.00	2,900.00	
DD	49	11/04/2023	026473 SERVICIO DE LLANTA A GONDULA DE LA BASURA		0.00	696.00	
DD	23	08/05/2023	026566 DESPONCHES VARIOS		0.00	870.00	
DD	44	26/05/2023	026618 SERVICIO DE LLANTA VARIAS		0.00	1,279.00	
DD	72	20/06/2023	026968 SERVICIO DE DESPONCHE		0.00	4,408.00	
8240 3 355001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,960.40	1,960.40	0.00
8240 3 355001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	1,960.40	1,960.40	0.00
DC	125	08/05/2023	026735 REPARACION DE MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES		1,334.00	0.00	
DC	123	22/05/2023	026733 REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES		626.40	0.00	
DD	99	08/05/2023	026735 REPARACION DE MOTOSIERRA		0.00	1,334.00	
DD	109	22/05/2023	026733 REPARACION DE DESBROZADORA		0.00	626.40	
8240 3 355001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	116.00	116.00	0.00
8240 3 355001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	116.00	116.00	0.00
DC	22	08/05/2023	026566 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		116.00	0.00	
DD	23	08/05/2023	026566 SERVICIO DE LLANTA		0.00	116.00	
8240 3 355001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	37,653.40	37,653.40	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 355001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	37,653.40	37,653.40	0.00
	8240 3 355001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	37,653.40	37,653.40	0.00
DC	184	25/04/2023	026628	REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		29,315.90	0.00	
DC	215	26/05/2023	026835	REPARACION GENERAL TRANSMISION Y ENFRIADOR INDEPENDIENTE INSTALADO A UNIDAD MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA		6,267.54	0.00	
DC	171	08/06/2023	027030	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		559.96	0.00	
DC	176	14/06/2023	027035	REPARACION A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		560.00	0.00	
DC	175	21/06/2023	027034	PAGO POR SERVICIO A PATRULLA 009 DE SEGURIDAD PUBLICA		950.00	0.00	
DD	130	25/04/2023	026628	REPARACION GENERAL TRANSMISION Y ENFRIADOR INDEPENDIENTE INSTALADO		0.00	29,315.90	
DD	141	26/05/2023	026835	REPARACION GENERAL TRANSMISION Y ENFRIADOR INDEPENDIENTE INSTALADO		0.00	6,267.54	
DD	101	09/06/2023	027030	LIMPIEZA DE INYECTORES		0.00	559.96	
DD	102	21/06/2023	027034	ALINEACION		0.00	350.00	
DD	102	21/06/2023	027034	BALANCEO		0.00	600.00	
DD	102	21/06/2023	027035	BALANCEO		0.00	560.00	
	8240 3 357001		INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
	8240 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
	8240 3 357001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
	8240 3 357001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
DC	161	24/04/2023	026579	REPARACION DE UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		7,540.00	0.00	
DD	117	24/04/2023	026579	REPARACION DE CAMBIO ALTERNADOR Y SE FUE A RUTA A REPARAR UNIDAD		0.00	7,540.00	
	8240 3 357002		INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361001		DIFUSION SOCIAL		0.00	61,268.00	61,268.00	0.00
	8240 3 361001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	59,168.00	59,168.00	0.00
	8240 3 361001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,968.00	6,968.00	0.00
	8240 3 361001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,968.00	6,968.00	0.00
DC	67	02/05/2023	026675	PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE FINANCIERO DEL 1ER TRIMESTRE		4,668.00	0.00	
DC	78	21/06/2023	026926	PAGO POR FERIFONEO PARA PROMOCION DE EVENTO CAMPAÑA DE SALUD		2,300.00	0.00	
DD	47	21/06/2023	026926	GRABACION Y EDICION DEPERIFONEO PARA CAMPAÑA DE PROMOCION DE BRIGADA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	2,300.00	
EIU	50	02/05/2023	026675	PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE FINANCIERO DEL 1ER T		0.00	4,668.00	
	8240 3 361001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
	8240 3 361001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
DC	63	24/05/2023	026671	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		8,120.00	0.00	
DC	132	22/06/2023	026991	PAGO POR DISEÑO PARA PUBLICIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		8,120.00	0.00	
DD	55	24/05/2023	026671	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	8,120.00	
DD	98	22/06/2023	026991	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	8,120.00	
	8240 3 361001 000001 003100 000060		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11		0.00	35,960.00	35,960.00	0.00
DC	23	11/04/2023	026419	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		5,800.00	0.00	
DC	24	11/04/2023	026420	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		5,800.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	50	21/06/2023	026896	PAGO POR ELABORACION Y DISEÑO DE STANDS DE HERRERIA		24,360.00	0.00	
DD	15	11/04/2023	026419	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	5,800.00	
DD	16	11/04/2023	026420	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	5,800.00	
DD	26	21/06/2023	026896	ELABORACION Y DISEÑO DE STANDS DE HERRERIA		0.00	24,360.00	
8240 3 361001 000002				HACIENDA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8240 3 361001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8240 3 361001 000002 001000 000083				TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
DC	34	13/06/2023	026879	PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCION DE PREDIAL URBANO		2,100.00	0.00	
DD	15	13/06/2023	026879	GRABACION Y EDICION DE PERIFONEO PARA CAMPAÑA DE PROMOCION DE IMPUESTO PREDIAL		0.00	2,100.00	
8240 3 361001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 371001				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 371001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 371001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 371001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	107,718.36	107,718.36	0.00
8240 3 375001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	29,842.47	29,842.47	0.00
8240 3 375001 000001 001000				REGIDORES	0.00	7,102.72	7,102.72	0.00
8240 3 375001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	3,565.22	3,565.22	0.00
DC	148	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		809.00	0.00	
DC	235	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,756.22	0.00	
EIU	82	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	809.00	
EIU	117	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		0.00	2,756.22	
8240 3 375001 000001 001000 000100				REGIDORES FF 11	0.00	3,537.50	3,537.50	0.00
DC	107	31/05/2023	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS A NEXAS		339.00	0.00	
DC	107	31/05/2023	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS A NEXAS		3,198.50	0.00	
ERF	64	31/05/2023	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		0.00	339.00	
ERF	64	31/05/2023	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		0.00	3,198.50	
8240 3 375001 000001 002000				SINDICO PROCURADOR	0.00	630.01	630.01	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002				SINDICO PROCURADOR	0.00	630.01	630.01	0.00
DC	94	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		630.01	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		0.00	630.01	
8240 3 375001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,928.02	1,928.02	0.00
8240 3 375001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,499.02	1,499.02	0.00
DC	94	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		109.01	0.00	
DC	147	12/05/2023	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		745.00	0.00	
DC	235	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		645.01	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		0.00	109.01	
EIU	100	12/05/2023	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		0.00	745.00	
EIU	117	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		0.00	645.01	
8240 3 375001 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	429.00	429.00	0.00
DC	100	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		429.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI			0.00	429.00	
8240 3 375001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	790.00	790.00	0.00
8240 3 375001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	790.00	790.00	0.00
DC	147	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			790.00	0.00	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			0.00	790.00	
8240 3 375001 000001 003100 000060			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,290.00	7,290.00	0.00
8240 3 375001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,721.00	5,721.00	0.00
D	3	17/06/2023	026860 COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE			0.00	910.00	
DC	34	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.			862.00	0.00	
DC	39	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.			555.00	0.00	
DC	39	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.			1,055.00	0.00	
DC	147	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			262.00	0.00	
DC	147	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			1,213.00	0.00	
DC	149	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			421.00	0.00	
DC	22	17/06/2023	026860 COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.			910.00	0.00	
DC	235	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			443.00	0.00	
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			0.00	862.00	
EIU	83	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA			0.00	1,055.00	
EIU	83	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA			0.00	555.00	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			0.00	1,213.00	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			0.00	262.00	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			0.00	421.00	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			0.00	443.00	
8240 3 375001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	1,569.00	1,569.00	0.00
DC	100	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			1,569.00	0.00	
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI			0.00	1,569.00	
8240 3 375001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,377.00	1,377.00	0.00
8240 3 375001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,377.00	1,377.00	0.00
DC	94	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			1,377.00	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			0.00	1,377.00	
8240 3 375001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	895.31	895.31	0.00
8240 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	895.31	895.31	0.00
DC	34	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.			465.00	0.00	
DC	149	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			430.31	0.00	
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			0.00	465.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	430.31	
8240 3 375001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,203.01	2,203.01	0.00
8240 3 375001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,008.01	2,008.01	0.00
DC	94	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,595.01	0.00	
DC	235	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		413.00	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	1,595.01	
EIU	117	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	413.00	
8240 3 375001 000001 006100 000076				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	195.00	195.00	0.00
DC	173	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		195.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		0.00	195.00	
8240 3 375001 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,222.00	5,222.00	0.00
8240 3 375001 000001 006300 000020				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,927.00	4,927.00	0.00
D	7	12/06/2023	026886	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO PAR		0.00	3,872.00	
DC	94	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		325.00	0.00	
DC	23	12/06/2023	026864	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO PARA ASISTIR A LA NOVENA EDICION DE LA FIESTA DE LA PITAYA LOS DIAS 9 Y 10 DE JUNIO SEGUN FACTU		3,872.00	0.00	
DC	235	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		730.00	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	325.00	
EIU	117	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	730.00	
8240 3 375001 000001 006300 000078				DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	295.00	295.00	0.00
DC	100	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		295.00	0.00	
ERF	24	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		0.00	295.00	
8240 3 375001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,404.40	2,404.40	0.00
8240 3 375001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	829.40	829.40	0.00
DC	147	12/05/2023	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		829.40	0.00	
EIU	100	12/05/2023	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	829.40	
8240 3 375001 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
DC	107	31/05/2023	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS A NEXAS		1,575.00	0.00	
ERF	64	31/05/2023	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		0.00	1,575.00	
8240 3 375001 000002				HACIENDA	0.00	68,715.68	68,715.68	0.00
8240 3 375001 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	61,506.66	61,506.66	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000029				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	47,071.75	47,071.75	0.00
DC	34	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		4,154.01	0.00	
DC	94	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		915.00	0.00	
DC	94	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		859.63	0.00	
DC	214	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		7,165.00	0.00	
DC	148	04/05/2023	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		7,646.00	0.00	
DC	147	12/05/2023	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,126.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	149	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,200.00	0.00	
DC	148	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		7,099.69	0.00	
DC	146	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,993.00	0.00	
DC	146	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,387.00	0.00	
DC	235	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,026.42	0.00	
DC	235	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,500.00	0.00	
EIU	117	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC		0.00	4,154.01	
EIU	48	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC		0.00	915.00	
EIU	48	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC		0.00	859.63	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGU		0.00	7,165.00	
EIU	102	04/05/2023	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC		0.00	7,646.00	
EIU	100	12/05/2023	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC		0.00	4,126.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC		0.00	3,200.00	
EIU	82	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGU		0.00	7,099.69	
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGU		0.00	2,993.00	
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGU		0.00	2,387.00	
EIU	117	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC		0.00	2,026.42	
EIU	117	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC		0.00	4,500.00	
8240 3 375001 000002 001000 000083				TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	14,434.91	14,434.91	0.00
DC	26	12/04/2023	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,662.01	0.00	
DC	26	12/04/2023	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		811.00	0.00	
DC	173	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		1,190.00	0.00	
DC	173	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		1,088.00	0.00	
DC	107	31/05/2023	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS A NEXAS		4,457.50	0.00	
DC	100	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,226.40	0.00	
ERF	4	12/04/2023	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC		0.00	1,662.01	
ERF	4	12/04/2023	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC		0.00	811.00	
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNCIP		0.00	1,190.00	
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNCIP		0.00	1,088.00	
ERF	64	31/05/2023	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIP		0.00	4,457.50	
ERF	24	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		0.00	5,226.40	
8240 3 375001 000002 001400				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	7,209.02	7,209.02	0.00
8240 3 375001 000002 001400 000033				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	7,209.02	7,209.02	0.00
D	16	26/04/2023	026636	REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO		0.00	515.00	
D	17	01/05/2023	026819	REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIION DE TRABAJO SEGU		0.00	1,605.01	
D	19	31/05/2023	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DE		0.00	3,584.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19	31/05/2023	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DE		0.00	930.01	
D	2	16/06/2023	026857	COMPROBACION DE GASTO POR COMISION DE TRABAJO DEL		0.00	575.00	
DC	188	26/04/2023	026636	REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXA		515.00	0.00	
DC	203	01/05/2023	026819	REEMBOLSO DE GASTO POR COMISION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,605.01	0.00	
DC	219	31/05/2023	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXA.		3,584.00	0.00	
DC	219	31/05/2023	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXA.		930.01	0.00	
DC	19	14/06/2023	026857	COMPROBACION DE GASTO POR COMISION DE TRABAJO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		575.00	0.00	
8240 3 375001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,683.00	1,683.00	0.00
8240 3 375001 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,683.00	1,683.00	0.00
8240 3 375001 000004 002000 000040				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00
DC	94	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		500.00	0.00	
DC	148	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		368.00	0.00	
DC	146	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		420.00	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	500.00	
EIU	82	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	368.00	
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	420.00	
8240 3 375001 000004 002000 000092				DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	395.00	395.00	0.00
DC	173	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		395.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		0.00	395.00	
8240 3 375001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	7,477.21	7,477.21	0.00
8240 3 375001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	7,477.21	7,477.21	0.00
8240 3 375001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,477.21	7,477.21	0.00
DC	41	05/04/2023	026437	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR		3,213.01	0.00	
DC	66	27/04/2023	026462	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR		2,564.30	0.00	
DC	1	05/06/2023	026790	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR		1,299.90	0.00	
DC	4	16/06/2023	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR		400.00	0.00	
EIV	3	05/04/2023	026437	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		0.00	3,213.01	
EIV	26	27/04/2023	026462	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		0.00	2,564.30	
EIV	3	05/06/2023	026790	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		0.00	1,299.90	
EIV	15	23/06/2023	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		0.00	400.00	
8240 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
8240 3 382001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
8240 3 382001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 382001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
DC	196	04/05/2023	026812 PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 30 DE ABRIL EN LA CORONACION DE REYNA EN PIAXTLA DE ABAJO		46,400.00	0.00	
DD	131	04/05/2023	026812 ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 30 DE ABRIL EN LA CORONACION DE REYNA EN PIAXTLA DE ABAJO		0.00	46,400.00	
	8240 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	3,736.50	3,736.50	0.00
	8240 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,736.50	3,736.50	0.00
	8240 3 382002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,736.50	3,736.50	0.00
	8240 3 382002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
DC	148	13/06/2023	027007 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,088.00	0.00	
EIU	82	13/06/2023	027007 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	2,088.00	
	8240 3 382002 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,648.50	1,648.50	0.00
DC	45	08/06/2023	026891 PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES QUE APOYARON EN FOTOGRAFIA PARA PROYECTO DE PUEBLO MAGICO		1,648.50	0.00	
DD	20	08/06/2023	026891 HABITACION DOBLE		0.00	1,648.50	
	8240 3 382004		FESTEJO DIA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382004 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382004 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382005		FESTEJO DE SEMANA SANTA	0.00	1,303,470.29	1,303,470.29	0.00
	8240 3 382005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,211,904.54	1,211,904.54	0.00
	8240 3 382005 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,211,904.54	1,211,904.54	0.00
	8240 3 382005 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	567,526.80	567,526.80	0.00
DC	32	04/04/2023	026428 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN EXPOFERIA SEMANA SANTA		232,000.00	0.00	
DC	140	04/04/2023	026540 PAGO DE SONORIZACION A GRUPO MUSICAL DE SEMANA SANTA		162,400.00	0.00	
DC	36	10/04/2023	026432 RENTA DE BAÑOS PUBLICOS PARA EVENTO DE SEMANA SANTA		61,480.00	0.00	
DC	141	16/04/2023	026542 HOSPEDJE A INVITADOS ESPECIALES PARA EVENTO DE SEMANA SANTA		9,010.00	0.00	
DC	117	18/04/2023	026516 IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS DE SEMANA SANTA		57,118.86	0.00	
DC	118	19/04/2023	026517 IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA		45,517.94	0.00	
DD	22	04/04/2023	026428 PRESENTACION MUSICAL		0.00	232,000.00	
DD	103	04/04/2023	026540 SONORIZACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 06 Y 07 DE ABRIL		0.00	162,400.00	
DD	73	10/04/2023	026432 RENTA DE BAÑOS		0.00	61,480.00	
DD	104	16/04/2023	026542 HOSPEDAJE		0.00	9,010.00	
DD	82	18/04/2023	026516 IMPRESIONES VARIAS		0.00	57,118.86	
DD	138	19/04/2023	026517 IMPRESIONES VARIAS		0.00	45,517.94	
	8240 3 382005 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	644,377.74	644,377.74	0.00
DC	12	01/04/2023	026408 REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA DE ARTICULOS PARA SEMANA SANTA		6,418.01	0.00	
DC	81	03/04/2023	026477 CONSUMO DE ALIMENTO ARTISTAS DE EVENTO EN LA FERIA SEMANA SANTA		34,800.00	0.00	
DC	13	04/04/2023	026409 COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE REYNA INFANTIL		580.00	0.00	
DC	100	04/04/2023	026497 UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGUARACION Y CORONACION DE REYNA SEMANA SANTA		81,200.00	0.00	
DC	106	04/04/2023	026504 ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGUARACION Y CORONACION DE REYNA INFANTIL SEMANA SANTA		81,200.00	0.00	
DC	19	05/04/2023	026415 REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA DE MATERIAL SEMANA SANTA		9,858.32	0.00	
DC	103	05/04/2023	026501 PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EL DIA 06 DE ABRIL EN EL RIO SEMANA SANTA		136,880.00	0.00	
DC	120	05/04/2023	026519 PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA EN EVENTO DEL RIO SEMANA SANTA EL DIA 07 DE BRIL		31,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	82	06/04/2023	026478	PRESENTACION DE MARIACHI EXPOFERIA		8,468.81	0.00	
DC	107	06/04/2023	026505	ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA FESTEJOS DE EVENTO TAMBOREADA 2023 SEMANA SANTA EN SAN IGNACIO		81,200.00	0.00	
DC	61	10/04/2023	026457	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN EXPOFERIA		41,412.00	0.00	
DC	109	10/04/2023	026508	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO QUE PARTICIPO EN LA SEMANA CULTURAL EN LA EXPOFERIA SEMANA SANTA 2023		5,000.00	0.00	
DC	75	11/04/2023	026471	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE STAFF		2,940.60	0.00	
DC	30	12/04/2023	026426	RENTA DE PLNTA ELECTRICA PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DEL RIO SEMANA SANTA		18,560.00	0.00	
DC	78	13/04/2023	026474	TRASLADO DE VALET FOLKLOR A CORONACION DE LA REYNA INFANTIL DE EXPOFERIA		8,120.00	0.00	
DC	79	13/04/2023	026475	TRANSPORTAR VALET FOLKLORICO DE WALBERTO CASTRO A CORONACION DE LA REYNA		16,240.00	0.00	
DC	1	14/04/2023	026397	APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION DE PROGRAMAS EN LA SEMANA CULTURAL EN SEMANA SANTA EN LA EXPOFERIA SAN IGNACIO 2023		10,000.00	0.00	
DC	63	17/04/2023	026459	PSGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN EXPOFERIA DE SAN IGNACIO EL DIA 07 DE ABRIL		69,600.00	0.00	
DD	53	03/04/2023	026477	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	34,800.00	
DD	9	04/04/2023	026409	ARREGLO DE FLOR NATURAL		0.00	580.00	
DD	69	04/04/2023	026504	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGUARACION Y CORONACION DE REYNA INFANTIL SEMANA SANTA		0.00	81,200.00	
DD	70	04/04/2023	026497	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGUARACION Y CORONACION DE REYNA SEMANA SANTA		0.00	81,200.00	
DD	66	05/04/2023	026501	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EL DIA 06 DE ABRIL		0.00	136,880.00	
DD	95	05/04/2023	026519	PRESENTACION DE MUSICA EN EXPLANADA DEL RIO EL DIA 07 DE ABRIL		0.00	31,900.00	
DD	54	06/04/2023	026478	PRESENTACION EN LA FERIA SAN IGNACIO		0.00	8,468.81	
DD	71	06/04/2023	026505	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTEJOS DE EVENTO TRADICIONAL TAMBOREADA 2023 SEMANA SANTA EN SAN IGNACIO		0.00	81,200.00	
DD	62	10/04/2023	026457	PRESENTACION DE BANDA UNICA DEL RANCHO EN EXPOFERIA SEMANA SANTA		0.00	41,412.00	
DD	48	11/04/2023	026471	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,940.60	
DD	20	12/04/2023	026426	ASISTENCIA GENERADOR 50KW FIESTAS RIO JUEVES 6 Y VIERNES 7 SEMANA SANTA 2023		0.00	18,560.00	
DD	50	13/04/2023	026474	transporte de balet folklorico a coronacion de la reyna infantil de expoferia		0.00	8,120.00	
DD	51	13/04/2023	026475	TRANSPORTAR VALET FOLKLORICO DE WALBERTO CASTRO A CORONACION DE LA REYNA		0.00	16,240.00	
DD	38	17/04/2023	026459	PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOMBRE DE VALOR EXPOFERIA SEMANA SANTA		0.00	69,600.00	
ERF	2	01/04/2023	026408	REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA DE ARTICULOS PARA SEM		0.00	6,418.01	
ERF	3	05/04/2023	026415	REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA DE MATERIAL SEMANA SA		0.00	9,858.32	
ERF	51	10/04/2023	026508	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A		0.00	5,000.00	
ERF	1	14/04/2023	026397	APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION DE PROGRAMAS EN		0.00	10,000.00	
8240 3 382005 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	91,565.75	91,565.75	0.00
8240 3 382005 000009 000912				APLICACION FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	91,565.75	91,565.75	0.00
8240 3 382005 000009 000912 000046				APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	91,565.75	91,565.75	0.00
DC	43	04/04/2023	026439	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION UTILIZARSE EN SEMANA SANTA		3,965.75	0.00	
DC	45	05/04/2023	026441	APOYO PARA ALIMENTOS PARA LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA QUE LABORARON EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA SAN IGNACIO 2023 EN LA COSTA DEL 05 AL		7,200.00	0.00	
DC	46	10/04/2023	026442	APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PERSONAL QUE LABORARON COMO AUXILIARES VIALES EN EL MARCO DE LOS EVENTOS DE SEMANA SANTA SAN IGNACIO 2023 DEL		21,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	47	10/04/2023	026443 APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE LABORARON EN EL MARCO DE LOS EVENTOS DE SEMANA SANTA SAN IGNACIO 2023 DE		58,800.00	0.00	
EIV	4	05/04/2023	026439 COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION UTILIZARSE EN SE		0.00	3,965.75	
EIV	6	05/04/2023	026441 APOYO PARA ALIMENTOS PARA LOS AGENTES DE SEGURIDAD		0.00	7,200.00	
EIV	7	11/04/2023	026442 APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PERSONAL QUE LAB		0.00	21,600.00	
EIV	8	11/04/2023	026443 APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PERSONAL DE S		0.00	58,800.00	
8240 3 382007			FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	154,813.07	154,813.07	0.00
8240 3 382007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	154,813.07	154,813.07	0.00
8240 3 382007 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	154,813.07	154,813.07	0.00
8240 3 382007 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	93,318.55	93,318.55	0.00
DC	124	24/04/2023	026523 COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		29,606.17	0.00	
DC	127	25/04/2023	026526 COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DE FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		8,898.18	0.00	
DC	130	25/04/2023	026529 COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		8,925.00	0.00	
DC	150	27/04/2023	026568 COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		29,400.00	0.00	
DC	86	12/05/2023	026696 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		5,986.52	0.00	
DC	115	15/05/2023	026725 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR JUGUETES DE DIA DEL NIÑO		10,502.68	0.00	
DD	88	24/04/2023	026523 BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO		0.00	29,606.17	
DD	93	25/04/2023	026526 BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO		0.00	8,898.18	
DD	97	25/04/2023	026529 PASTELES		0.00	8,925.00	
DD	114	27/04/2023	026568 TRICICLOS APACHE NIÑO Y NIÑA		0.00	29,400.00	
EIU	54	12/05/2023	026696 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	5,986.52	
EIU	78	15/05/2023	026725 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR JUGUE		0.00	10,502.68	
8240 3 382007 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	61,494.52	61,494.52	0.00
DC	116	28/04/2023	026515 COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		17,796.35	0.00	
DC	115	29/04/2023	026514 COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		8,898.17	0.00	
DC	37	08/05/2023	026602 CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		34,800.00	0.00	
DD	80	28/04/2023	026515 BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO		0.00	17,796.35	
DD	79	29/04/2023	026514 BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO		0.00	8,898.17	
DD	38	08/05/2023	026602 CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	34,800.00	
8240 3 382008			FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	654,941.25	654,941.25	0.00
8240 3 382008 000001			GOBERNACIÓN	0.00	654,941.25	654,941.25	0.00
8240 3 382008 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	654,941.25	654,941.25	0.00
8240 3 382008 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	461,991.77	461,991.77	0.00
D	20	09/05/2023	026942 OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		0.00	4,623.99	
D	20	09/05/2023	026943 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA MADRES.		0.00	1,428.01	
D	20	09/05/2023	026862 OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		0.00	21,538.00	
D	20	09/05/2023	026863 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRE		0.00	19,843.00	
D	20	09/05/2023	026937 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRE		0.00	26,310.00	
D	20	09/05/2023	026939 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRE		0.00	22,577.80	
D	20	09/05/2023	026940 COMPRA DE ADORNO PARA MESAS FESTEJO DEL DIA DE MAD		0.00	5,418.00	
D	20	09/05/2023	026941 COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FETEJO DE DIA		0.00	45,270.00	
DC	126	25/04/2023	026525 ANTICIPO DE MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		37,700.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	189	25/04/2023	026639 APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN.		31,500.00	0.00	
DC	190	25/04/2023	026640 APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN.		10,000.00	0.00	
DC	227	06/05/2023	026862 OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		21,538.00	0.00	
DC	228	06/05/2023	026863 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		19,843.00	0.00	
DC	237	06/05/2023	026942 OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		4,623.99	0.00	
DC	238	06/05/2023	026943 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA MADRES.		1,428.01	0.00	
DC	79	08/05/2023	026689 CENA PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES DEL MUNICIPIO		34,800.00	0.00	
DC	153	08/05/2023	026763 REEMBOLSO DE GASTOS POR AL COMPRA DE HULE PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL SEGUN NFACTUIRAS ANEXAS.		4,306.50	0.00	
DC	208	08/05/2023	026824 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTRES PARA UTILIZARSE EN EVENTO FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		9,666.96	0.00	
DC	233	08/05/2023	026937 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		26,310.00	0.00	
DC	235	08/05/2023	026940 COMPRA DE ADORNO PARA MESAS FESTEJO DEL DIA DE MADRES		5,418.00	0.00	
DC	88	09/05/2023	026698 COMPRA DE ALIMENTO PARA UTILIZARSE EN ELBORACION DE CENA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		29,625.00	0.00	
DC	234	09/05/2023	026939 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		22,577.80	0.00	
DC	236	09/05/2023	026941 COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FETEJO DE DIA DE MADRES		45,270.00	0.00	
DC	80	10/05/2023	026690 PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA CABECERA MUNICIPAL		37,700.00	0.00	
DC	87	12/05/2023	026697 REEMBOLSO DE GASTOS EN ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		26,390.93	0.00	
DC	99	12/05/2023	026709 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA EN EVENTO DE FESTEJO DIA DE MADRES		10,150.46	0.00	
DC	124	17/05/2023	026734 COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		16,067.04	0.00	
DC	126	17/05/2023	026736 COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		13,418.01	0.00	
DC	132	26/05/2023	026742 COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		13,433.04	0.00	
DC	133	26/05/2023	026743 COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARAUTILIZARSE EN FESTEJO DE DIA DE MADRES		10,835.03	0.00	
DC	154	26/05/2023	026764 ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTIVAL DEL DIA DE MADRES		29,000.00	0.00	
DC	149	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		390.00	0.00	
DD	90	25/04/2023	026525 ANTICIPO GRUPO SIHUEY EVENTO DIA DE LAS MADRES 10 DE MAYO		0.00	37,700.00	
DD	131	25/04/2023	026639 APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN.		0.00	31,500.00	
DD	132	25/04/2023	026640 APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN.		0.00	10,000.00	
DD	75	08/05/2023	026689 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	34,800.00	
DD	64	10/05/2023	026690 PAGO TOTAL DE MUSICA GRUPO SIHUEY EVENTO DIA DE LAS MADRES SAN IGNACIO EL 10 DE MAYO		0.00	37,700.00	
DD	80	12/05/2023	026698 ARTICULOS VARIOS		0.00	29,625.00	
DD	100	17/05/2023	026734 ARTICULOS VARIOS		0.00	16,067.04	
DD	101	17/05/2023	026736 ARTICULOS VARIOS		0.00	13,418.01	
DD	104	26/05/2023	026742 ARTICULOS VARIOS		0.00	13,433.04	
DD	105	26/05/2023	026743 ARTICULOS VARIOS		0.00	10,835.03	
DD	111	26/05/2023	026764 ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	29,000.00	
EIU	103	08/05/2023	026763 REEMBOLSO DE GASTOS POR AL COMPRA DE HULE PARA EVE		0.00	4,306.50	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	55	12/05/2023	026697	REEMBOLSO DE GASTOS EN ARTICULOS DE ABARROTE PARA		0.00	26,390.93	
EIU	73	12/05/2023	026709	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		0.00	10,150.46	
EIU	119	23/05/2023	026824	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE A		0.00	9,666.96	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	390.00	
8240 3 382008 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	192,949.48	192,949.48	0.00
DC	32	04/05/2023	026597	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		78,587.30	0.00	
DC	185	05/05/2023	026796	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE DIA DE MADRES		58,000.00	0.00	
DC	34	10/05/2023	026599	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		25,172.00	0.00	
DC	35	12/05/2023	026600	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN CABECERA MUNICIPAL		29,110.18	0.00	
DC	31	16/05/2023	026596	COMPRA DE TORTILLA PARA EVENTO DE CENA DIA DE LAS MADRES		2,080.00	0.00	
DD	33	04/05/2023	026597	REGALOS VARIOS		0.00	78,587.30	
DD	129	05/05/2023	026796	PRESENTACION DE BANDA LOS GUAPERRIS EN LA SINDICATURA DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	58,000.00	
DD	35	10/05/2023	026599	SERVICIO EVENTO		0.00	25,172.00	
DD	36	12/05/2023	026600	REFRACOS Y AGUAS		0.00	29,110.18	
DD	32	16/05/2023	026596	TORTILLA		0.00	2,080.00	
8240 3 382009				FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	306,523.99	306,523.99	0.00
8240 3 382009 000001				GOBERNACIÓN	0.00	306,523.99	306,523.99	0.00
8240 3 382009 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	306,523.99	306,523.99	0.00
8240 3 382009 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	306,523.99	306,523.99	0.00
D	21	15/05/2023	026944	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTR		0.00	26,146.01	
D	21	15/05/2023	026945	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTR		0.00	15,300.03	
D	21	15/05/2023	026946	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTR		0.00	3,870.00	
DC	89	12/05/2023	026699	RENTA DE COOLER PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO		26,680.00	0.00	
DC	157	12/05/2023	026767	RENTA DE CARPA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		34,127.20	0.00	
DC	239	13/05/2023	026944	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO		26,146.01	0.00	
DC	241	13/05/2023	026946	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO		3,870.00	0.00	
DC	96	15/05/2023	026706	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		69,600.00	0.00	
DC	240	15/05/2023	026945	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO		15,300.03	0.00	
DC	127	17/05/2023	026737	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO		36,580.54	0.00	
DC	131	19/05/2023	026741	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		36,220.21	0.00	
DC	151	05/06/2023	027010	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL MAESTRO		58,000.00	0.00	
DD	69	12/05/2023	026699	RENTA DE COOLER PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	26,680.00	
DD	113	12/05/2023	026767	RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	34,127.20	
DD	81	15/05/2023	026706	PRESENTACION MUSICAL BANDA AQUI HAY 50		0.00	69,600.00	
DD	116	19/05/2023	026741	CAJA AGUA CIEL 600ML C/24PZA		0.00	11,580.00	
DD	116	19/05/2023	026741	CAJA COCA COLA LAT C/24PZAS		0.00	21,120.12	
DD	116	19/05/2023	026741	CAJA POWERADE 600ML C/6PZA		0.00	3,520.09	
DD	97	05/06/2023	027010	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	58,000.00	
EIU	89	17/05/2023	026737	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO		0.00	36,580.54	
8240 3 382014				POSADA DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382014 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 382014 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382014 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382014 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382016		FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA		0.00	49,900.80	49,900.80	0.00
	8240 3 382016 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	49,900.80	49,900.80	0.00
	8240 3 382016 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	49,900.80	49,900.80	0.00
	8240 3 382016 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	49,900.80	49,900.80	0.00
DC	8	14/06/2023	026836 COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL POLICIA			20,900.80	0.00	
DC	9	15/06/2023	026837 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA			29,000.00	0.00	
DD	5	14/06/2023	026836 PLANCHA DE VAPOR EASY			0.00	429.00	
DD	5	14/06/2023	026836 PLANCHA EASY			0.00	499.00	
DD	5	14/06/2023	026836 PLANCHA EASY T FAL			0.00	599.00	
DD	5	14/06/2023	026836 VAJILLA 16 PZAS			0.00	829.00	
DD	5	14/06/2023	026836 VAJILLA 18PZAS			0.00	859.00	
DD	5	14/06/2023	026836 VENTILADOR 2 EN 1			0.00	2,198.00	
DD	5	14/06/2023	026836 BAFLE			0.00	1,190.00	
DD	5	14/06/2023	026836 BAFLE DOBLE			0.00	1,590.00	
DD	5	14/06/2023	026836 HORNO DE MICROONDAS			0.00	2,580.00	
DD	5	14/06/2023	026836 LICUADORA KOBLENZ			0.00	1,298.00	
DD	5	14/06/2023	026836 LICUADORA OSTER			0.00	1,359.80	
DD	5	14/06/2023	026836 PANTALLA JVC 32"			0.00	7,470.00	
DD	6	15/06/2023	026837 SERVICIO POR CONSUMO			0.00	29,000.00	
	8240 3 392002		TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA		0.00	9,599.00	9,599.00	0.00
	8240 3 392002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	9,599.00	9,599.00	0.00
	8240 3 392002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	9,599.00	9,599.00	0.00
	8240 3 392002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	9,599.00	9,599.00	0.00
DC	99	03/04/2023	026495 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR ALTA DE PLACA DE VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO			6,745.00	0.00	
DC	119	27/04/2023	026518 ALTA DE PLACA A CAMIONETA CHEYENNE 2023			2,854.00	0.00	
EIU	49	04/04/2023	026495 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR ALTA			0.00	6,745.00	
EIU	66	27/04/2023	026518 ALTA DE PLACA A CAMIONETA CHEYENNE 2023			0.00	2,854.00	
	8240 3 392002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395003		RECARGOS		0.00	419.51	419.51	0.00
	8240 3 395003 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	419.51	419.51	0.00
	8240 3 395003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	419.51	419.51	0.00
	8240 3 395003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	419.51	419.51	0.00
DC	6	01/06/2023	026831 PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA			419.51	0.00	
DD	3	01/06/2023	026831 RECARGOS			0.00	419.51	
	8240 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	4,212,794.39	4,210,794.39	2,000.00
	8240 4 415001		SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
	8240 4 415001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
	8240 4 415001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
	8240 4 415001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
DC	135	28/04/2023	026534 PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2023.			150,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	98	28/04/2023	026534 SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
8240 4 421001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
8240 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
8240 4 421001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
8240 4 421001 000010 001000 000048			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
DC	85	12/05/2023	026695 SUBSIDO A SISTEMA DIF CORRESP AL MES DE MAYO DE 2023.		150,000.00	0.00	
DC	138	30/05/2023	026748 SUBSIDIO TOTAL PARA SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2023.		150,000.00	0.00	
DC	67	14/06/2023	026914 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE 2023.		150,000.00	0.00	
DC	82	29/06/2023	026930 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE 2023		150,000.00	0.00	
DD	68	12/05/2023	026695 SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
DD	107	30/05/2023	026748 REEMB GTO CAJA CHICA TESORERO		0.00	150,000.00	
DD	41	14/06/2023	026914 SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
DD	50	29/06/2023	026930 SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
8240 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	492,807.99	492,807.99	0.00
8240 4 441001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	492,807.99	492,807.99	0.00
8240 4 441001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	492,807.99	492,807.99	0.00
8240 4 441001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	243,967.70	243,967.70	0.00
DC	197	20/04/2023	026647 COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		3,200.00	0.00	
DC	198	20/04/2023	026648 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		3,300.00	0.00	
DC	131	21/04/2023	026530 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA APOYO A EVENTO EN A ASOCIACION GANADERA LOCAL DE		10,761.49	0.00	
DC	125	24/04/2023	026524 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LO DE PONCE		21,000.00	0.00	
DC	102	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		7,066.18	0.00	
DC	214	28/04/2023	026682 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,000.00	0.00	
DC	214	28/04/2023	026682 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,562.50	0.00	
DC	148	04/05/2023	026758 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,500.00	0.00	
DC	190	08/05/2023	026802 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE CRUCERO DE PIAXTLA.		7,500.00	0.00	
DC	81	10/05/2023	026691 APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE IXPALINO		14,000.00	0.00	
DC	93	12/05/2023	026703 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO		8,000.00	0.00	
DC	147	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,500.00	0.00	
DC	111	15/05/2023	026721 RENTA DE CARPAS EN APOYO PARA EVENTO DE CAMPAMENTO EUCARISTICO		34,127.20	0.00	
DC	155	19/05/2023	026765 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE GANADERA LOCAL		20,752.75	0.00	
DC	224	23/05/2023	026855 UNIDAD DE VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA APOYO A ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL CAPULE PERTENECIENTE A ESTA CABECERA MUNICIPAL.		9,280.00	0.00	
DC	118	24/05/2023	026728 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		7,600.00	0.00	
DC	152	24/05/2023	026762 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO		820.00	0.00	
DC	191	29/05/2023	026804 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MARINO EN LA COMUNIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA.		10,000.00	0.00	
DC	149	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,800.00	0.00	
DC	229	31/05/2023	026867 APOYO POR LA COMPRA DE UN MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINAS DEL S.T.A.S.A.S.I.		4,473.00	0.00	
DC	56	06/06/2023	026902 COMPRA DE EQUIPO DE RIEGO EN APOYO A LA COMUNIDAD DE LA QUEBRADA		5,508.00	0.00	
DC	123	07/06/2023	026982 COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA UTILIZARSE EN APOYO A LA LOCALIDAD DE LA QUEBRADA		10,361.61	0.00	
DC	85	08/06/2023	026933 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN IGLESIA DE COYOTITAN		8,700.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	148	13/06/2023	027007 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,000.00	0.00	
DC	88	20/06/2023	026936 COMPRA DE FAJILLA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE PALAPA EN LOS HUMAYES		10,960.00	0.00	
DC	236	20/06/2023	027099 COMPRA DE DOS MINISPLIT PARA APOYO A ESCUELAS DE ESTA CABNECERA MUNICPAL		9,380.00	0.00	
DC	146	26/06/2023	027005 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,200.00	0.00	
DC	237	29/06/2023	027100 COMPRA DE UN MINISPLIT PARA APOYO A ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR.		10,069.01	0.00	
DC	157	30/06/2023	027016 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,383.00	0.00	
DC	173	30/06/2023	027032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		7,162.96	0.00	
DD	134	20/04/2023	026647 BULTO DE LAMINA		0.00	3,200.00	
DD	134	20/04/2023	026648 BULTO DE LAMINA NEGRA		0.00	3,300.00	
DD	89	24/04/2023	026524 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DI DE MADRES		0.00	21,000.00	
DD	65	28/04/2023	026499 COMBUSTIBLE		0.00	7,066.18	
DD	130	08/05/2023	026802 APOYO ECONOMICO		0.00	7,500.00	
DD	65	10/05/2023	026691 APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE IXPALINO		0.00	14,000.00	
DD	72	12/05/2023	026703 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	8,000.00	
DD	85	17/05/2023	026721 RENTA DE CARPAS		0.00	34,127.20	
DD	112	19/05/2023	026765 MATERIALES VARIOS		0.00	20,752.75	
DD	146	23/05/2023	026855 UNIDAD DE VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA APOYO A ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL CAPULE PERTENECIENTE A ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	9,280.00	
DD	93	24/05/2023	026728 APOYO ECONOMICO		0.00	7,600.00	
DD	117	24/05/2023	026762 MEDICAMENTOS		0.00	820.00	
DD	149	31/05/2023	026867 1 CONDENSADORA 14 TON 220V S/F 0N/OFF XLIFE CLF 12H44052300286, CLF121H44052302912		0.00	2,236.50	
DD	149	31/05/2023	026867 EVAPORADORA 1 TON S/F 220V ON/OFF XLIFE ELF121H44052301326,ELF121H44052301317		0.00	2,236.50	
DD	29	07/06/2023	026902 EQUIPO DE RIEGO SUM 4"		0.00	5,508.00	
DD	77	07/06/2023	026982 MATERIALES VARIOS		0.00	10,361.61	
DD	51	08/06/2023	026933 MAGICOLOR TOJO OXIDO		0.00	1,740.00	
DD	51	08/06/2023	026933 PINTURA CONTRACTO BCO.		0.00	6,960.00	
DD	65	20/06/2023	026936 BARROTRES 2X6X16		0.00	8,160.00	
DD	65	20/06/2023	026936 FAJILLAS 1X2X16		0.00	2,800.00	
DD	126	20/06/2023	027099 CONDENSADORA MINISPLIT 1 TON		0.00	4,690.00	
DD	126	20/06/2023	027099 EVAPORADORA MINISPLI 1 TON		0.00	4,690.00	
DD	1	23/06/2023	026804 APOYO ECOMOMICO		0.00	10,000.00	
DD	127	29/06/2023	027100 CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON		0.00	5,034.51	
DD	127	29/06/2023	027100 EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON		0.00	5,034.50	
DD	107	30/06/2023	027016 MEDICAMENTO		0.00	1,383.00	
DD	113	30/06/2023	027032 COMBUSTIBLE		0.00	7,162.96	
EIU	77	27/04/2023	026530 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	10,761.49	
EIU	119	28/04/2023	026682 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		0.00	2,000.00	
EIU	119	28/04/2023	026682 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		0.00	1,562.50	
EIU	102	04/05/2023	026758 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	3,500.00	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	4,500.00	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	2,800.00	
EIU	82	13/06/2023	027007 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	2,000.00	
EIU	95	26/06/2023	027005 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	2,200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 441001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	248,840.29	248,840.29	0.00
DC	5	03/04/2023	026401 APOYO ECONOMICOS PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		5,000.00	0.00	
DC	15	05/04/2023	026411 APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		5,000.00	0.00	
DC	26	12/04/2023	026422 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		8,500.00	0.00	
DC	105	20/04/2023	026503 COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE EN APOYO A LOS GANADEROS		20,912.29	0.00	
DC	4	25/04/2023	026400 APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		5,000.00	0.00	
DC	80	27/04/2023	026476 APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		5,000.00	0.00	
DC	11	02/05/2023	026550 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DC	18	03/05/2023	026558 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO		3,000.00	0.00	
DC	33	03/05/2023	026598 APOYO DE ALIMENTO PARA EVENTO DE LOS GANADEROS		1,326.00	0.00	
DC	5	09/05/2023	026541 APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE CABAZAN		15,000.00	0.00	
DC	28	09/05/2023	026593 APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN		4,000.00	0.00	
DC	180	09/05/2023	026791 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LOS PERAZA		4,000.00	0.00	
DC	181	09/05/2023	026792 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA		7,500.00	0.00	
DC	182	10/05/2023	026793 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS		25,000.00	0.00	
DC	183	10/05/2023	026794 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN		10,000.00	0.00	
DC	7	12/05/2023	026545 APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		4,000.00	0.00	
DC	8	12/05/2023	026546 APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		5,000.00	0.00	
DC	9	12/05/2023	026547 APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		5,000.00	0.00	
DC	4	16/05/2023	026539 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DC	23	19/05/2023	026588 AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION.		5,500.00	0.00	
DC	24	22/05/2023	026589 AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERALES .		13,000.00	0.00	
DC	29	22/05/2023	026594 RENTA DE BAÑOS PARA APOYO DE EVENTO EN LA MESA		13,920.00	0.00	
DC	173	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		1,500.00	0.00	
DC	173	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		2,000.00	0.00	
DC	198	22/05/2023	026814 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DC	107	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS A NEXAS		2,000.00	0.00	
DC	107	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS A NEXAS		3,000.00	0.00	
DC	58	01/06/2023	026904 APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONALES EN LO DE PONCE		18,000.00	0.00	
DC	25	05/06/2023	026868 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		1,800.00	0.00	
DC	24	12/06/2023	026866 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,000.00	0.00	
DC	234	16/06/2023	027097 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DC	153	20/06/2023	027012 compra de material para utilizarse en apoyo a diferentes comunidades		21,282.00	0.00	
DC	233	22/06/2023	027096 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DC	30	30/06/2023	026874 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		3,600.00	0.00	
DD	4	03/04/2023	026401 APOYO CONOMICO		0.00	5,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	05/04/2023	026411	APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
DD	68	20/04/2023	026503	CARNE DE RES		0.00	20,912.29	
DD	3	25/04/2023	026400	APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
DD	63	27/04/2023	026476	APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
DD	12	02/05/2023	026550	APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
DD	19	03/05/2023	026558	APOYO ECONOMICO		0.00	3,000.00	
DD	34	03/05/2023	026598	TORTILLAS		0.00	1,326.00	
DD	6	09/05/2023	026541	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	15,000.00	
DD	29	09/05/2023	026593	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN		0.00	4,000.00	
DD	124	09/05/2023	026791	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LOS PERAZA		0.00	4,000.00	
DD	125	09/05/2023	026792	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA		0.00	7,500.00	
DD	127	10/05/2023	026793	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS		0.00	25,000.00	
DD	128	10/05/2023	026794	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN		0.00	10,000.00	
DD	8	12/05/2023	026545	APOYO ECONOMICO		0.00	4,000.00	
DD	9	12/05/2023	026546	APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
DD	10	12/05/2023	026547	APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
DD	5	16/05/2023	026539	APOYO ECONOMICO.		0.00	5,000.00	
DD	24	19/05/2023	026588	APOYO ECONOMICO		0.00	5,500.00	
DD	25	22/05/2023	026589	APOYO ECONOMICO		0.00	13,000.00	
DD	30	22/05/2023	026594	RENTA DE BAÑOS PORTATILES UBICADOS EN EVENTO EN CRISTO DE LA MESA		0.00	13,920.00	
DD	133	22/05/2023	026814	APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
DD	33	01/06/2023	026904	APOYO ECONOMICO		0.00	18,000.00	
DD	12	05/06/2023	026868	APOYO ECONOMICO		0.00	1,800.00	
DD	11	12/06/2023	026866	APOYO ECONOMICO		0.00	4,000.00	
DD	125	16/06/2023	027097	APOYO ECONOMICO		0.00	6,000.00	
DD	112	20/06/2023	027012	CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCO		0.00	21,282.00	
DD	124	22/06/2023	027096	APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
DD	21	30/06/2023	026874	APOYO ECONOMICO		0.00	3,600.00	
ERF	4	12/04/2023	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	8,500.00	
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		0.00	1,500.00	
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		0.00	2,000.00	
ERF	64	31/05/2023	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP		0.00	2,000.00	
ERF	64	31/05/2023	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP		0.00	3,000.00	
8240 4 441002				APOYO AL DEPORTE	0.00	23,286.87	23,286.87	0.00
8240 4 441002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	23,286.87	23,286.87	0.00
8240 4 441002 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,293.32	5,293.32	0.00
8240 4 441002 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,293.32	5,293.32	0.00
DC	134	06/06/2023	026993	APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA PARA ASISTIR A CAMPEONATO NACIONAL DE BEIS BOL EN LA CD. DE VILLAHERMOSA TABASCO.		2,000.00	0.00	
DC	133	22/06/2023	026992	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN APOYO A ESCUELA SECUNDARIA		3,293.32	0.00	
DD	85	06/06/2023	026993	APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
DD	84	22/06/2023	026992	MATERIAL DEPORTIVO		0.00	3,293.32	
8240 4 441002 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	17,993.55	17,993.55	0.00
8240 4 441002 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,868.75	2,868.75	0.00
DC	91	11/04/2023	026487	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE PLAYA		2,868.75	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	59	11/04/2023	026487	BALONES DE VOLEIBOL		0.00	1,856.00	
DD	59	11/04/2023	026487	REDES DE VOLEIBOL		0.00	1,012.75	
8240 4 441002 000001 006100 000076				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	15,124.80	15,124.80	0.00
DC	83	20/04/2023	026479	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS EN APOYO A MUSICOS DE COYOTITAN		6,124.80	0.00	
DC	19	09/05/2023	026563	APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO DE LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL SEGUNDA FUERZA		9,000.00	0.00	
DD	55	20/04/2023	026479	JUEGO DE CASACAS Y GORRA E BEISBOL O SOFTBOL ADULTOS EN VINIL TERMICO		0.00	6,124.80	
DD	20	09/05/2023	026563	APOYO AMPAYEO		0.00	9,000.00	
8240 4 441005				DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	0.00	59,975.00	57,975.00	2,000.00
8240 4 441005 000001				GOBERNACIÓN	0.00	59,975.00	57,975.00	2,000.00
8240 4 441005 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	59,975.00	57,975.00	2,000.00
8240 4 441005 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	59,975.00	57,975.00	2,000.00
DC	34	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		1,600.00	0.00	
DC	94	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,700.00	0.00	
DC	123	24/04/2023	026522	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
DC	213	28/04/2023	026681	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,000.00	0.00	
DC	214	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		675.00	0.00	
DC	82	11/05/2023	026692	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
DC	116	15/05/2023	026726	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
DC	117	15/05/2023	026727	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
DC	114	19/05/2023	026724	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		2,000.00	0.00	
DC	226	31/05/2023	026861	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		15,000.00	0.00	
DC	79	23/06/2023	026927	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
DC	81	28/06/2023	026929	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		3,000.00	0.00	
DC	103	30/06/2023	026962	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	
DC	127	30/06/2023	026986	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DD	87	24/04/2023	026522	APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
DD	66	11/05/2023	026692	APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
DD	88	15/05/2023	026726	APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
DD	89	15/05/2023	026727	APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
DD	87	19/05/2023	026724	APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
DD	148	31/05/2023	026861	APOYO ECONOMICO		0.00	15,000.00	
DD	48	23/06/2023	026927	APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
DD	49	28/06/2023	026929	APOYO ECONOMICO		0.00	3,000.00	
DD	67	30/06/2023	026962	APOYO ECONOMICO		0.00	3,000.00	
DD	80	30/06/2023	026986	APOYO ECONOMICO		0.00	6,000.00	
EIU	117	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	1,600.00	
EIU	48	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	1,700.00	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		0.00	675.00	
8240 4 441007				APOYOS PARA LA EDUCACION	0.00	31,966.53	31,966.53	0.00
8240 4 441007 000001				GOBERNACIÓN	0.00	31,966.53	31,966.53	0.00
8240 4 441007 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,966.53	31,966.53	0.00
8240 4 441007 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,966.53	31,966.53	0.00
DC	101	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		8,301.03	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	156	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		5,419.50	0.00	
DC	140	14/06/2023	026999	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE DURANGUITO		12,800.00	0.00	
DC	69	15/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		5,446.00	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		0.00	8,301.03	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		0.00	5,419.50	
DD	89	14/06/2023	026999	MATERIAL DE PINTURA		0.00	12,800.00	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		0.00	5,446.00	
8240 4 442001				BECAS	0.00	4,618.56	4,618.56	0.00
8240 4 442001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	4,618.56	4,618.56	0.00
8240 4 442001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,618.56	4,618.56	0.00
8240 4 442001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,618.56	4,618.56	0.00
DC	139	28/04/2023	026538	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO MES DE ABRIL DE 2023.		1,539.52	0.00	
DC	65	31/05/2023	026673	BECAS PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE MAYO DE 2023.		1,539.52	0.00	
DC	128	30/06/2023	026987	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE JUNIO DE 2023.		1,539.52	0.00	
DD	100	28/04/2023	026538	BECAS		0.00	1,539.52	
DD	56	31/05/2023	026673	BECAS		0.00	1,539.52	
DD	83	30/06/2023	026987	BECAS		0.00	1,539.52	
8240 4 443001				APOYO A LA EDUCACION	0.00	22,865.57	22,865.57	0.00
8240 4 443001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	22,865.57	22,865.57	0.00
8240 4 443001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,865.57	22,865.57	0.00
8240 4 443001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,865.57	15,865.57	0.00
DC	134	01/04/2023	026533	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN APOYO ESCUELKA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN		10,223.36	0.00	
DC	137	01/04/2023	026536	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		1,642.21	0.00	
DC	133	28/04/2023	026532	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QUIEN ASISTIO A LA CD DE MEXICO AL PARLAMENTO INFANTIL (DIPUTADA POR 1 DIA EN LA CD. DE MEXICO).		3,000.00	0.00	
DC	65	14/06/2023	026911	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A ESCUELA A LA CD.DE CULIACAN.		1,000.00	0.00	
DD	99	01/04/2023	026536	MTR POLIDUCTO NARANJA		0.00	1,642.21	
DD	107	01/04/2023	026533	MATERIAL ELECTRICO		0.00	10,223.36	
DD	96	28/04/2023	026532	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QUIEN ASISTIO A LA CD DE MEXICO AL PARLAMENTO INFANTIL (DIPUTADA POR 1 DIA EN LA CD. DE MEXICO).		0.00	3,000.00	
DD	39	14/06/2023	026911	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A ESCUELA A LA CD.DE CULIACAN		0.00	1,000.00	
8240 4 443001 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DC	197	29/05/2023	026813	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE		2,000.00	0.00	
DC	36	31/05/2023	026601	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESTUDIANTES		5,000.00	0.00	
DD	132	29/05/2023	026813	APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
DD	37	31/05/2023	026601	APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
8240 4 445003				Apoyo a Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445003 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445003 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445003 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 447001				APOYO AL EJERCITO MEXICANO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 4 447001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 4 447001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 4 447001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
DC	203	20/04/2023	026653	APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BARDA DEL AREA DE LA ZONA MILITAR EN SAN IGNACIO		8,000.00	0.00	
DD	135	20/04/2023	026653	CUBETA DE PINTURA BLANCO		0.00	8,000.00	
8240 4 451001				FONDO DE PENSIONES	0.00	2,525,779.12	2,525,779.12	0.00
8240 4 451001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,410,425.10	1,410,425.10	0.00
8240 4 451001 000001 011000				PENSION VITALICIAS	0.00	1,410,425.10	1,410,425.10	0.00
8240 4 451001 000001 011000 000027				PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,410,425.10	1,410,425.10	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		203,490.02	0.00	
DC	21	28/04/2023	026417	226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		203,490.02	0.00	
DC	59	15/05/2023	026658	226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		203,490.02	0.00	
DC	62	31/05/2023	026668	226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		267,647.04	0.00	
DC	42	08/06/2023	026888	226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		264,660.80	0.00	
DC	64	30/06/2023	026910	226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		267,647.20	0.00	
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	203,490.02	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	203,490.02	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	203,490.02	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	267,647.04	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	264,660.80	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	267,647.20	
8240 4 451001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,115,354.02	1,115,354.02	0.00
8240 4 451001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,115,354.02	1,115,354.02	0.00
8240 4 451001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,115,354.02	1,115,354.02	0.00
DC	17	14/04/2023	026413	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		147,060.05	0.00	
DC	25	28/04/2023	026421	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		199,013.77	0.00	
DC	58	15/05/2023	026657	226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		192,320.05	0.00	
DC	60	31/05/2023	026659	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		192,320.05	0.00	
DC	33	15/06/2023	026878	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		192,320.05	0.00	
DC	43	30/06/2023	026889	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		192,320.05	0.00	
DNO	1	14/04/2023	026413	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	147,060.05	
DNO	2	28/04/2023	026421	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	199,013.77	
DNO	1	15/05/2023	026657	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	192,320.05	
DNO	4	31/05/2023	026659	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	192,320.05	
DNO	1	15/06/2023	026878	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	192,320.05	
DNO	2	30/06/2023	026889	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	192,320.05	
8240 4 451002				PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	0.00	293,494.75	293,494.75	0.00
8240 4 451002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	576.79	576.79	0.00
8240 4 451002 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	576.79	576.79	0.00
8240 4 451002 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	576.79	576.79	0.00
DC	148	04/05/2023	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		576.79	0.00	
EIU	102	04/05/2023	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	576.79	
8240 4 451002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	292,917.96	292,917.96	0.00
8240 4 451002 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	292,917.96	292,917.96	0.00
8240 4 451002 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	292,917.96	292,917.96	0.00
DC	25	28/04/2023	026421	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		266,118.96	0.00	
DC	53	24/05/2023	026637	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA		8,074.00	0.00	
DC	147	26/06/2023	027006	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		18,725.00	0.00	
DD	50	24/05/2023	026637	MEDICAMENTO	0.00	0.00	8,074.00	
DD	94	26/06/2023	027006	MEDICAMENTO	0.00	0.00	18,725.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		0.00	266,118.96	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,298,780.32	1,298,780.32	0.00
8240 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
8240 5 511001 000007			ADQUISICIONES	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
8240 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
8240 5 511001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
D	16	26/04/2023	026635 COMPRA DE ARCHIVERO PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	7,999.00	
DC	187	25/04/2023	026635 COMPRA DE ARCHIVERO PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		7,999.00	0.00	
8240 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	22,821.30	22,821.30	0.00
8240 5 515001 000007			ADQUISICIONES	0.00	22,821.30	22,821.30	0.00
8240 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	22,821.30	22,821.30	0.00
8240 5 515001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	22,821.30	22,821.30	0.00
D	17	12/04/2023	026811 COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T250 24" PARA UTILI		0.00	18,022.30	
D	1	09/06/2023	026850 COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE		0.00	4,799.00	
DC	216	12/04/2023	026811 COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T250 24" PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		18,022.30	0.00	
DC	14	07/06/2023	026850 COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE INGRESOS TESORERIA		4,799.00	0.00	
8240 5 521003			BOCINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521003 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521003 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521003 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521004			CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521004 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521004 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521004 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,252,900.00	1,252,900.00	0.00
8240 5 541001 000007			ADQUISICIONES	0.00	1,252,900.00	1,252,900.00	0.00
8240 5 541001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	1,252,900.00	1,252,900.00	0.00
8240 5 541001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	1,252,900.00	1,252,900.00	0.00
DC	217	24/04/2023	026828 ADQUISICION DE VEHICULO PARA ESTE H AYUNTAMIENTO		1,252,900.00	0.00	
DD	136	24/04/2023	026828 VEHICULO MARCA CHEVROLET, CHEYENNE DOBLE CABINA 4X4 B, SERIE 3GCU9ED0PG259597 MODELO 2023		0.00	1,252,900.00	
8240 5 542001			CARROCERIA PARA CAMIONETA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 542001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 542001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 542001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 563002			HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 563002 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 563002 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 563002 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564001			MINISPLIT	0.00	9,798.02	9,798.02	0.00
8240 5 564001 000007			ADQUISICIONES	0.00	9,798.02	9,798.02	0.00
8240 5 564001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	9,798.02	9,798.02	0.00
8240 5 564001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	9,798.02	9,798.02	0.00
DC	210	04/05/2023	026826 COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN AYUNTAMIENTO		5,325.00	0.00	
DC	231	31/05/2023	026913 ADQUISICION DE EQUIPO DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DEL TALLER MUNICIPAL.		2,236.51	0.00	
DC	231	31/05/2023	026913 ADQUISICION DE EQUIPO DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DEL TALLER MUNICIPAL.		2,236.51	0.00	
DD	147	04/05/2023	026826 1 TON PORTATIL X ONE		0.00	5,325.00	
DD	149	31/05/2023	026913 1 CONDENSADORA 14 TON 220V S/F 0N/OFF XLIFE CLF 12H44052300286, CLF121H44052302912		0.00	2,236.51	
DD	149	31/05/2023	026913 EVAPORADORA 1 TON S/F 220V ON/OFF XLIFE ELF121H44052301326,ELF121H44052301317		0.00	2,236.51	
8240 5 564003			BIENES MENORES	0.00	5,262.00	5,262.00	0.00
8240 5 564003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,262.00	5,262.00	0.00
8240 5 564003 000009 000912			APLICACION FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,262.00	5,262.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 5 564003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,262.00	5,262.00	0.00
DC	3	04/05/2023	026506 COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		5,262.00	0.00	
DD	4	04/05/2023	026506 CONDENSADORA MINISPLIT		0.00	2,631.00	
DD	4	04/05/2023	026506 EVAPORADORA MINISPLIT 1TON		0.00	2,631.00	
	8240 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 565001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 565001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 565001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6		INVERSION PUBLICA	0.00	696,535.00	696,535.00	0.00
	8240 6 614004		OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614004 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614023		CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	696,535.00	696,535.00	0.00
	8240 6 614023 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	508,038.77	508,038.77	0.00
	8240 6 614023 000008 000910		CONSTRUCCIONES	0.00	508,038.77	508,038.77	0.00
	8240 6 614023 000008 000910 000044		CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	508,038.77	508,038.77	0.00
DC	225	09/05/2023	026856 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y DEL ALMACEN UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COYOTI		152,411.63	0.00	
DC	20	06/06/2023	026858 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN		355,627.14	0.00	
DD	145	09/05/2023	026856 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y DEL ALMACEN UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN		0.00	152,411.63	
DD	10	06/06/2023	026858 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN		0.00	355,627.14	
	8240 6 614023 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	188,496.23	188,496.23	0.00
	8240 6 614023 000009 000911		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	188,496.23	188,496.23	0.00
	8240 6 614023 000009 000911 000045		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	188,496.23	188,496.23	0.00
DC	35	27/06/2023	026880 ANTICIPO DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN CONTRATO FAISMUN-AD-001-2023		188,496.23	0.00	
DD	16	27/06/2023	026880 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN CONTRATO FAISMUN-AD-001-2023		0.00	188,496.23	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	884,783.26	28,305,498.67	28,284,153.05	906,128.88
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	193,707.92	11,802,125.33	11,769,819.33	226,013.92
8250 1 111001			REMUNERACIONES A REGIDORES	0.00	290,573.66	290,573.66	0.00
8250 1 111001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	290,573.66	290,573.66	0.00
8250 1 111001 000001 001000			REGIDORES	0.00	290,573.66	290,573.66	0.00
8250 1 111001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	290,573.66	290,573.66	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		48,337.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		48,612.83	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		48,337.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		48,612.83	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		48,337.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		48,337.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	48,337.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	48,612.83	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	48,337.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	48,612.83	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	48,337.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	48,337.00	
8250 1 111002				REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR GOBERNACIÓN	0.00	65,520.00	65,520.00	0.00
8250 1 111002 000001				SINDICO PROCURADOR	0.00	65,520.00	65,520.00	0.00
8250 1 111002 000001 002000				SINDICO PROCURADOR	0.00	65,520.00	65,520.00	0.00
8250 1 111002 000001 002000 000002				SINDICO PROCURADOR	0.00	65,520.00	65,520.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		10,920.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		10,920.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		10,920.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		10,920.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		10,920.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		10,920.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	10,920.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	10,920.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	10,920.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	10,920.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	10,920.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	10,920.00	
8250 1 113001				SUELDOS ORDINARIOS GOBERNACIÓN	97,112.92	5,474,453.09	5,474,453.09	97,112.92
8250 1 113001 000001				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,845,693.03	2,845,693.03	0.00
8250 1 113001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	286,841.60	286,841.60	0.00
8250 1 113001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	286,841.60	286,841.60	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		47,622.55	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		48,175.70	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		47,622.55	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		48,175.70	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		47,622.55	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		47,622.55	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	47,622.55	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	48,175.70	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	47,622.55	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	48,175.70	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	47,622.55	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	47,622.55	
8250 1 113001 000001 003100				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	93,737.93	93,737.93	0.00
8250 1 113001 000001 003100 000004				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	93,737.93	93,737.93	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		15,299.97	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		15,853.08	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		15,577.25	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		15,853.08	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		15,577.25	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		15,577.30	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	15,299.97	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	15,853.08	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	15,577.25	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	15,853.08	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,577.25	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,577.30	
8250 1 113001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	133,692.42	133,692.42	0.00
8250 1 113001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	133,692.42	133,692.42	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		25,174.85	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		22,866.51	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		21,274.85	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		21,826.51	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		21,274.85	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		21,274.85	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	25,174.85	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	22,866.51	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	21,274.85	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	21,826.51	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	21,274.85	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	21,274.85	
8250 1 113001 000001 004100				COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	158,804.00	158,804.00	0.00
8250 1 113001 000001 004100 000006				COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	158,804.00	158,804.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		26,467.30	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		26,467.30	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		26,467.35	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		26,467.35	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		26,467.35	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		26,467.35	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	26,467.30	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	26,467.30	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	26,467.35	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	26,467.35	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	26,467.35	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	26,467.35	
8250 1 113001 000001 004200				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	97,499.40	97,499.40	0.00
8250 1 113001 000001 004200 000007				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	97,499.40	97,499.40	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		15,859.90	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		15,859.90	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		15,859.90	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		16,639.90	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		16,639.90	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		16,639.90	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	15,859.90	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	15,859.90	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	15,859.90	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	16,639.90	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	16,639.90	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	16,639.90	
8250 1 113001 000001 004400				TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	26,519.70	26,519.70	0.00
8250 1 113001 000001 004400 000009				TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	26,519.70	26,519.70	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		4,419.95	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		4,419.95	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		4,419.95	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		4,419.95	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		4,419.95	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		4,419.95	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,419.95	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,419.95	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,419.95	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,419.95	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,419.95	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,419.95	
8250 1 113001 000001 004500				DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	29,596.40	29,596.40	0.00
8250 1 113001 000001 004500 000010				DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	29,596.40	29,596.40	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		4,825.50	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		5,147.20	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		4,825.50	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		5,147.20	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		4,825.50	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		4,825.50	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,825.50	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,147.20	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,825.50	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,147.20	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,825.50	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,825.50	
8250 1 113001 000001 004700				COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	84,238.40	84,238.40	0.00
8250 1 113001 000001 004700 000011				COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	84,238.40	84,238.40	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		11,179.90	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		11,942.54	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		16,899.60	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		16,136.96	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		14,039.70	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		14,039.70	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,179.90	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,942.54	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	16,899.60	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	16,136.96	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	14,039.70	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	14,039.70	
8250 1 113001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	43,679.40	43,679.40	0.00
8250 1 113001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	43,679.40	43,679.40	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL 2023		7,279.90	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL 2023		7,279.90	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,279.90	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,279.90	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,279.90	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,279.90	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	7,279.90	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	7,279.90	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,279.90	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,279.90	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,279.90	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,279.90	
8250 1 113001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	70,616.06	70,616.06	0.00
8250 1 113001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	70,616.06	70,616.06	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL 2023		11,677.40	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL 2023		11,953.23	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,677.40	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,953.23	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,677.40	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,677.40	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	11,677.40	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	11,953.23	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,677.40	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,953.23	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,677.40	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,677.40	
8250 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	199,137.40	199,137.40	0.00
8250 1 113001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	199,137.40	199,137.40	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL 2023		32,668.89	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL 2023		34,590.86	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		32,428.93	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		34,590.86	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		32,428.93	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		32,428.93	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	32,668.89	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	34,590.86	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	32,428.93	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	34,590.86	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	32,428.93	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	32,428.93	
8250 1 113001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	281,754.16	281,754.16	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	113001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	281,754.16	281,754.16	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		46,056.97	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		48,763.02	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		46,057.03	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		48,763.08	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		46,057.03	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		46,057.03	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	46,056.97	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	48,763.02	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	46,057.03	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	48,763.08	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	46,057.03	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	46,057.03	
8250 1	113001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	15,599.40	15,599.40	0.00
8250 1	113001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	15,599.40	15,599.40	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		2,599.90	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		2,599.90	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		2,599.90	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		2,599.90	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		2,599.90	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		2,599.90	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,599.90	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,599.90	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,599.90	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,599.90	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,599.90	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,599.90	
8250 1	113001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	206,346.18	206,346.18	0.00
8250 1	113001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	206,346.18	206,346.18	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		33,883.05	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		35,406.99	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		33,883.05	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		35,406.99	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		33,883.05	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		33,883.05	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	33,883.05	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	35,406.99	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	33,883.05	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	35,406.99	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	33,883.05	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	33,883.05	
8250 1	113001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	92,910.92	92,910.92	0.00
8250 1	113001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	92,910.92	92,910.92	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		15,360.70	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		15,734.06	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		15,360.70	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		15,734.06	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		15,360.70	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		15,360.70	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	15,360.70	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	15,734.06	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	15,360.70	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	15,734.06	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,360.70	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,360.70	
8250 1	113001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	69,055.96	69,055.96	0.00
8250 1	113001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	69,055.96	69,055.96	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		11,417.35	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		11,693.18	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		11,417.40	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		11,693.23	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		11,417.40	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		11,417.40	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,417.35	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,693.18	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,417.40	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,693.23	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,417.40	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,417.40	
8250 1	113001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	240,889.34	240,889.34	0.00
8250 1	113001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	240,889.34	240,889.34	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		39,705.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		41,034.67	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		39,705.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		41,034.67	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		39,705.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		39,705.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	39,705.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	41,034.67	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	39,705.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	41,034.67	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	39,705.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	39,705.00	
8250 1	113001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	216,863.99	216,863.99	0.00
8250 1	113001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	216,863.99	216,863.99	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		34,652.42	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		37,099.21	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		36,004.40	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		37,099.16	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		36,004.40	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		36,004.40	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00		34,652.42	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00		37,099.21	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00		36,004.40	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00		37,099.16	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00		36,004.40	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00		36,004.40	
8250 1 113001 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	47,082.26	47,082.26	0.00
8250 1 113001 000001 006300 000020				DIRECCION DE TURISMO	0.00	47,082.26	47,082.26	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		7,755.09	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		8,030.92	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		7,755.09	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		8,030.92	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		7,755.09	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		7,755.15	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00		7,755.09	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00		8,030.92	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00		7,755.09	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00		8,030.92	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00		7,755.09	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00		7,755.15	
8250 1 113001 000001 006400				COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 113001 000001 006400 000021				COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 113001 000001 007000				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	162,277.20	162,277.20	0.00
8250 1 113001 000001 007000 000022				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	162,277.20	162,277.20	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		30,126.95	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		30,835.42	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		30,126.95	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		23,913.18	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		23,637.35	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		23,637.35	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00		30,126.95	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00		30,835.42	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00		30,126.95	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00		23,913.18	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00		23,637.35	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00		23,637.35	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 113001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	184,291.26	184,291.26	0.00
	8250 1 113001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	184,291.26	184,291.26	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		30,607.05	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		30,931.53	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		30,607.05	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		30,931.53	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		30,607.05	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		30,607.05	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	30,607.05	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	30,931.53	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	30,607.05	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	30,931.53	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	30,607.05	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	30,607.05	
	8250 1 113001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	76,179.65	76,179.65	0.00
	8250 1 113001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	76,179.65	76,179.65	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		12,141.95	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		12,141.95	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		12,141.95	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		12,141.95	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		12,141.95	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		15,469.90	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	12,141.95	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	12,141.95	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	12,141.95	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	12,141.95	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	12,141.95	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,469.90	
	8250 1 113001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	28,080.00	28,080.00	0.00
	8250 1 113001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	28,080.00	28,080.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		4,680.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		4,680.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		4,680.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		4,680.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		4,680.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		4,680.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,680.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,680.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,680.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,680.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,680.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,680.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 113001 000002		HACIENDA	0.00	326,043.28	326,043.28	0.00
	8250 1 113001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	77,999.70	77,999.70	0.00
	8250 1 113001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	77,999.70	77,999.70	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		12,999.95	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		12,999.95	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		12,999.95	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		12,999.95	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		12,999.95	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		12,999.95	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	12,999.95	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	12,999.95	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	12,999.95	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	12,999.95	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	12,999.95	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	12,999.95	
	8250 1 113001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	77,819.42	77,819.42	0.00
	8250 1 113001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	77,819.42	77,819.42	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		12,687.95	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		13,533.81	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		12,687.95	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		13,533.81	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		12,687.95	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		12,687.95	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	12,687.95	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	13,533.81	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	12,687.95	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	13,533.81	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	12,687.95	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	12,687.95	
	8250 1 113001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	44,513.72	44,513.72	0.00
	8250 1 113001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	44,513.72	44,513.72	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		8,756.60	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		9,340.36	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		8,756.60	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		9,340.36	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		4,159.90	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		4,159.90	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	8,756.60	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	9,340.36	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,756.60	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	9,340.36	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,159.90	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,159.90	
	8250 1 113001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	100,751.04	100,751.04	0.00
	8250 1 113001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	100,751.04	100,751.04	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		16,426.80	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		17,521.92	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		16,426.80	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		17,521.92	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		16,426.80	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		16,426.80	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	16,426.80	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	17,521.92	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	16,426.80	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	17,521.92	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	16,426.80	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	16,426.80	
8250 1 113001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	24,959.40	24,959.40	0.00
8250 1 113001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	24,959.40	24,959.40	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		4,159.90	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		4,159.90	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		4,159.90	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		4,159.90	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		4,159.90	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		4,159.90	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,159.90	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,159.90	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,159.90	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,159.90	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,159.90	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,159.90	
8250 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,711,174.34	1,711,174.34	0.00
8250 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	389,872.86	389,872.86	0.00
8250 1 113001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	389,872.86	389,872.86	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		63,724.48	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		67,487.47	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		63,724.48	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		67,487.47	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		63,724.48	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		63,724.48	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	63,724.48	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	67,487.47	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	63,724.48	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	67,487.47	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	63,724.48	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	63,724.48	
8250 1 113001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	100,274.40	100,274.40	0.00
8250 1 113001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	100,274.40	100,274.40	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		18,136.82	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		19,167.56	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		15,640.82	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		16,047.56	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		15,640.82	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		15,640.82	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	18,136.82	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	19,167.56	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	15,640.82	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	16,047.56	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,640.82	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,640.82	
8250 1 113001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	150,124.78	150,124.78	0.00
8250 1 113001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	150,124.78	150,124.78	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		24,476.87	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		26,108.65	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		24,476.87	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		26,108.65	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		24,476.87	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		24,476.87	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	24,476.87	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	26,108.65	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	24,476.87	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	26,108.65	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	24,476.87	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	24,476.87	
8250 1 113001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	569,240.50	569,240.50	0.00
8250 1 113001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	569,240.50	569,240.50	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		102,110.97	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		107,966.25	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		102,110.89	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		91,417.54	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		82,817.40	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		82,817.45	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	102,110.97	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	107,966.25	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	102,110.89	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	91,417.54	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	82,817.40	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	82,817.45	
8250 1 113001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	198,021.30	198,021.30	0.00
8250 1 113001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	198,021.30	198,021.30	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		37,484.78	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		39,689.09	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		37,484.78	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		28,803.53	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		27,279.56	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		27,279.56	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	37,484.78	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	39,689.09	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	37,484.78	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	28,803.53	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	27,279.56	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	27,279.56	
8250 1 113001 000004 001140				DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	67,888.30	67,888.30	0.00
8250 1 113001 000004 001140 000038				DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	67,888.30	67,888.30	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		11,124.05	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		11,696.05	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		11,124.05	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		11,696.05	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		11,124.05	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		11,124.05	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,124.05	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,696.05	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,124.05	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,696.05	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,124.05	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,124.05	
8250 1 113001 000004 001150				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	141,736.84	141,736.84	0.00
8250 1 113001 000004 001150 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	141,736.84	141,736.84	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		23,199.70	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		24,469.02	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		23,199.70	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		24,469.02	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		23,199.70	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		23,199.70	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	23,199.70	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	24,469.02	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	23,199.70	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	24,469.02	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	23,199.70	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	23,199.70	
8250 1 113001 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	94,015.36	94,015.36	0.00
8250 1 113001 000004 002000 000040				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	94,015.36	94,015.36	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		15,577.25	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		15,853.08	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		15,577.30	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		15,853.13	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		15,577.30	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		15,577.30	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	15,577.25	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	15,853.08	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	15,577.30	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	15,853.13	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,577.30	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,577.30	
8250 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	97,112.92	575,941.84	575,941.84	97,112.92
8250 1 113001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	97,112.92	556,338.18	556,338.18	97,112.92
8250 1 113001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	97,112.92	556,338.18	556,338.18	97,112.92
DNO	1	14/04/2023	026413 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		93,852.97	0.00	
DNO	2	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		93,852.97	0.00	
DNO	1	15/05/2023	026657 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		93,852.97	0.00	
DNO	4	31/05/2023	026659 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		93,852.97	0.00	
DNO	1	15/06/2023	026878 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		91,915.93	0.00	
DNO	2	30/06/2023	026889 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		89,010.37	0.00	
EIV	13	14/04/2023	026413 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	93,852.97	
EIV	31	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	93,852.97	
EIV	31	15/05/2023	026657 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	93,852.97	
EIV	35	31/05/2023	026659 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	93,852.97	
EIV	37	15/06/2023	026878 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	91,915.93	
EIV	40	30/06/2023	026889 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	89,010.37	
8250 1 113001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	19,603.66	19,603.66	0.00
8250 1 113001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	19,603.66	19,603.66	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		2,703.96	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		3,379.90	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		3,379.95	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		3,379.95	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		3,379.95	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		3,379.95	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,703.96	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,379.90	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,379.95	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,379.95	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,379.95	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,379.95	
8250 1 113001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	15,600.60	15,600.60	0.00
8250 1 113001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	15,600.60	15,600.60	0.00
8250 1 113001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,600.60	15,600.60	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		2,600.10	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		2,600.10	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		2,600.10	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		2,600.10	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		2,600.10	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		2,600.10	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,600.10	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,600.10	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,600.10	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,600.10	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,600.10	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,600.10	
8250 1	122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	1,074,548.05	1,074,548.05	0.00
8250 1	122001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	510,223.26	510,223.26	0.00
8250 1	122001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	122001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	122001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,720.00	18,720.00	0.00
8250 1	122001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,720.00	18,720.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		3,120.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		3,120.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		3,120.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		3,120.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		3,120.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		3,120.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,120.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,120.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,120.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,120.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,120.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,120.00	
8250 1	122001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	198,068.00	198,068.00	0.00
8250 1	122001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	198,068.00	198,068.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		29,952.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		29,952.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		33,696.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		34,476.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		34,892.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		35,100.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	29,952.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	29,952.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	33,696.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	34,476.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	34,892.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	35,100.00	
8250 1	122001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	124,704.30	124,704.30	0.00
8250 1	122001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	124,704.30	124,704.30	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		17,367.35	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		17,367.35	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		17,367.40	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		17,367.40	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		17,367.40	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		17,367.40	0.00	
EIU	9	05/04/2023	026405	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LABOR		10,500.00	0.00	
EIU	9	05/04/2023	026405	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LABOR	0.00		10,500.00	
EIU	10	11/04/2023	026406	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABOR		10,000.00	0.00	
EIU	10	11/04/2023	026406	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABOR	0.00		10,000.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00		17,367.35	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00		17,367.35	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00		17,367.40	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00		17,367.40	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00		17,367.40	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00		17,367.40	
8250 1	122001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	52,566.36	52,566.36	0.00
8250 1	122001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	52,566.36	52,566.36	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		8,761.02	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		8,761.02	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		8,761.08	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		8,761.08	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		8,761.08	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		8,761.08	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00		8,761.02	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00		8,761.02	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00		8,761.08	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00		8,761.08	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00		8,761.08	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00		8,761.08	
8250 1	122001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,959.40	24,959.40	0.00
8250 1	122001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,959.40	24,959.40	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		4,159.90	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		4,159.90	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		4,159.90	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		4,159.90	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		4,159.90	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		4,159.90	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00		4,159.90	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00		4,159.90	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00		4,159.90	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00		4,159.90	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,159.90	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,159.90	
8250 1	122001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	25,796.40	25,796.40	0.00
8250 1	122001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	25,796.40	25,796.40	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		4,299.36	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		4,299.36	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		4,299.42	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		4,299.42	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		4,299.42	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		4,299.42	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,299.36	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,299.36	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,299.42	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,299.42	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,299.42	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,299.42	
8250 1	122001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	21,528.00	21,528.00	0.00
8250 1	122001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	21,528.00	21,528.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		3,588.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		3,588.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		3,588.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		3,588.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		3,588.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		3,588.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,588.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,588.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,588.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,588.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,588.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,588.00	
8250 1	122001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,468.80	19,468.80	0.00
8250 1	122001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	19,468.80	19,468.80	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		3,244.80	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		3,244.80	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		3,244.80	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		3,244.80	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		3,244.80	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		3,244.80	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,244.80	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,244.80	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,244.80	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,244.80	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,244.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,244.80	
8250 1 122001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,411.40	12,411.40	0.00
8250 1 122001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,411.40	12,411.40	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		1,460.20	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		2,190.24	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		2,190.24	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		2,190.24	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		2,190.24	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		2,190.24	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,460.20	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,190.24	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,190.24	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,190.24	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,190.24	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,190.24	
8250 1 122001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	12,000.60	12,000.60	0.00
8250 1 122001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	12,000.60	12,000.60	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		2,000.10	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		2,000.10	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		2,000.10	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		2,000.10	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		2,000.10	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		2,000.10	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,000.10	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,000.10	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,000.10	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,000.10	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,000.10	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,000.10	
8250 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	564,324.79	564,324.79	0.00
8250 1 122001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,256.00	23,256.00	0.00
8250 1 122001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,256.00	23,256.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		3,276.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		3,276.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		3,276.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		3,276.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		3,276.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		6,876.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,276.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,276.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,276.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,276.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,276.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,876.00	
8250 1	122001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	474,531.67	474,531.67	0.00
8250 1	122001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	474,531.67	474,531.67	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		79,283.14	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		79,283.14	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		79,283.32	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		78,115.25	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		79,283.38	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		79,283.44	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	79,283.14	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	79,283.14	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	79,283.32	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	78,115.25	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	79,283.38	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	79,283.44	
8250 1	122001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	61,092.12	61,092.12	0.00
8250 1	122001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	61,092.12	61,092.12	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		10,133.66	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		10,351.72	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		9,841.62	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		10,059.68	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		10,425.70	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		10,279.74	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	10,133.66	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	10,351.72	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	9,841.62	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	10,059.68	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	10,425.70	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	10,279.74	
8250 1	122001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00
8250 1	122001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		5,445.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,445.00	
8250 1	131001			QUINQUENIOS	0.00	345,582.19	345,582.19	0.00
8250 1	131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	147,753.04	147,753.04	0.00
8250 1	131001 000001 001000			REGIDORES	0.00	3,806.46	3,806.46	0.00
8250 1	131001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	3,806.46	3,806.46	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		620.62	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		661.99	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		620.62	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		661.99	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		620.62	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		620.62	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	620.62	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	661.99	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	620.62	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	661.99	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	620.62	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	620.62	
8250 1	131001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,617.12	6,617.12	0.00
8250 1	131001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,617.12	6,617.12	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		1,078.88	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		1,150.80	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		1,078.88	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		1,150.80	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		1,078.88	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		1,078.88	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,078.88	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,150.80	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,078.88	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,150.80	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,078.88	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,078.88	
8250 1	131001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,791.40	2,791.40	0.00
8250 1	131001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,791.40	2,791.40	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		455.12	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		485.46	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		455.12	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		485.46	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		455.12	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		455.12	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	455.12	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	485.46	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	455.12	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	485.46	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	455.12	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	455.12	
8250 1	131001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,597.86	6,597.86	0.00
8250 1	131001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,597.86	6,597.86	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		1,075.74	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		1,147.45	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		1,075.74	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		1,147.45	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		1,075.74	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		1,075.74	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,075.74	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,147.45	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,075.74	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,147.45	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,075.74	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,075.74	
8250 1 131001 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		0.00	4,439.48	4,439.48	0.00
8250 1 131001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		0.00	4,439.48	4,439.48	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		723.83	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		772.08	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		723.83	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		772.08	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		723.83	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		723.83	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	723.83	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	772.08	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	723.83	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	772.08	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	723.83	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	723.83	
8250 1 131001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,552.68	3,552.68	0.00
8250 1 131001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,552.68	3,552.68	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		579.24	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		617.86	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		579.24	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		617.86	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		579.24	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		579.24	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	579.24	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	617.86	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	579.24	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	617.86	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	579.24	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	579.24	
8250 1 131001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	25,979.78	25,979.78	0.00
8250 1 131001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	25,979.78	25,979.78	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		4,235.83	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		4,518.23	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		4,235.83	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		4,518.23	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		4,235.83	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		4,235.83	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,235.83	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,518.23	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,235.83	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,518.23	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,235.83	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,235.83	
8250 1 131001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	31,194.14	31,194.14	0.00
8250 1 131001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	31,194.14	31,194.14	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,086.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,425.07	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,086.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,425.07	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,086.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,086.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,086.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,425.07	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,086.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,425.07	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,086.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,086.00	
8250 1 131001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	16,413.54	16,413.54	0.00
8250 1 131001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	16,413.54	16,413.54	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,676.12	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,854.53	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,676.12	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,854.53	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,676.12	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,676.12	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,676.12	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,854.53	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,676.12	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,854.53	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,676.12	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,676.12	
8250 1 131001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	5,152.36	5,152.36	0.00
8250 1 131001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	5,152.36	5,152.36	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		840.06	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		896.06	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		840.06	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		896.06	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		840.06	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		840.06	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	840.06	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	896.06	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	840.06	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	896.06	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	840.06	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	840.06	
8250 1 131001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	3,552.68	3,552.68	0.00
8250 1 131001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	3,552.68	3,552.68	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		579.24	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		617.86	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		579.24	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		617.86	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	579.24	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	617.86	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	579.24	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	617.86	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	579.24	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	579.24	
8250 1 131001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	15,395.44	15,395.44	0.00
8250 1 131001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	15,395.44	15,395.44	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,510.12	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,677.48	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,510.12	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,677.48	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,510.12	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,510.12	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,510.12	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,677.48	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,510.12	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,677.48	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,510.12	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,510.12	
8250 1 131001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	8,587.28	8,587.28	0.00
8250 1 131001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	8,587.28	8,587.28	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,400.10	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,493.44	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,400.10	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,493.44	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,400.10	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,400.10	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,400.10	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,493.44	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,400.10	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,493.44	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,400.10	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,400.10	
8250 1	131001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,552.68	3,552.68	0.00
8250 1	131001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,552.68	3,552.68	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		579.24	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		617.86	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		579.24	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		617.86	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		579.24	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		579.24	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	579.24	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	617.86	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	579.24	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	617.86	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	579.24	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	579.24	
8250 1	131001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	6,537.90	6,537.90	0.00
8250 1	131001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	6,537.90	6,537.90	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		1,552.68	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		1,656.20	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		1,552.68	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		617.86	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		579.24	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		579.24	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,552.68	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,656.20	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,552.68	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	617.86	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	579.24	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	579.24	
8250 1	131001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,582.24	3,582.24	0.00
8250 1	131001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,582.24	3,582.24	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		584.06	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		623.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		584.06	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		623.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		584.06	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		584.06	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	584.06	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	623.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	584.06	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	623.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	584.06	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	584.06	
8250 1 131001 000002			HACIENDA	0.00	29,979.44	29,979.44	0.00
8250 1 131001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,524.74	10,524.74	0.00
8250 1 131001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,524.74	10,524.74	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		1,715.99	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		1,830.39	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		1,715.99	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		1,830.39	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		1,715.99	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		1,715.99	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,715.99	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,830.39	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,715.99	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,830.39	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,715.99	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,715.99	
8250 1 131001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	5,661.96	5,661.96	0.00
8250 1 131001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	5,661.96	5,661.96	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		1,088.03	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		1,160.56	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		1,088.03	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		1,160.56	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		582.39	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		582.39	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,088.03	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,160.56	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,088.03	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,160.56	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	582.39	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	582.39	
8250 1 131001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	13,792.74	13,792.74	0.00
8250 1 131001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	13,792.74	13,792.74	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		2,248.82	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		2,398.73	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		2,248.82	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		2,398.73	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		2,248.82	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		2,248.82	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,248.82	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,398.73	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,248.82	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,398.73	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,248.82	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,248.82	
8250 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	167,849.71	167,849.71	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 131001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	37,509.76	37,509.76	0.00
	8250 1 131001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	37,509.76	37,509.76	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		6,115.72	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		6,523.44	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		6,115.72	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		6,523.44	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		6,115.72	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		6,115.72	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,115.72	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,523.44	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,115.72	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,523.44	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,115.72	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,115.72	
	8250 1 131001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	5,238.80	5,238.80	0.00
	8250 1 131001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	5,238.80	5,238.80	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		854.15	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		911.10	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		854.15	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		911.10	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		854.15	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		854.15	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	854.15	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	911.10	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	854.15	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	911.10	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	854.15	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	854.15	
	8250 1 131001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	20,614.50	20,614.50	0.00
	8250 1 131001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	20,614.50	20,614.50	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		3,361.06	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		3,585.13	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		3,361.06	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		3,585.13	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		3,361.06	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		3,361.06	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,361.06	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,585.13	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,361.06	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,585.13	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,361.06	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,361.06	
	8250 1 131001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	59,648.69	59,648.69	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	131001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	59,648.69	59,648.69	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		11,184.89	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		11,930.59	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		11,184.87	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		8,794.30	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		8,277.02	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		8,277.02	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,184.89	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,930.59	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,184.87	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,794.30	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	8,277.02	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	8,277.02	
8250 1	131001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	18,147.84	18,147.84	0.00
8250 1	131001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	18,147.84	18,147.84	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		3,724.28	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		3,972.56	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		3,724.28	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		2,339.72	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		2,193.50	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		2,193.50	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,724.28	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,972.56	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,724.28	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,339.72	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,193.50	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,193.50	
8250 1	131001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	7,893.60	7,893.60	0.00
8250 1	131001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	7,893.60	7,893.60	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		1,287.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		1,372.80	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		1,287.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		1,372.80	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		1,287.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		1,287.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,287.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,372.80	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,287.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,372.80	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,287.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,287.00	
8250 1	131001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,243.84	15,243.84	0.00
8250 1	131001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,243.84	15,243.84	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		2,485.41	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		2,651.10	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		2,485.41	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		2,651.10	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		2,485.41	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		2,485.41	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,485.41	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,651.10	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,485.41	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,651.10	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,485.41	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,485.41	
8250 1	131001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,552.68	3,552.68	0.00
8250 1	131001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,552.68	3,552.68	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		579.24	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		617.86	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		579.24	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		617.86	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		579.24	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		579.24	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	579.24	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	617.86	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	579.24	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	617.86	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	579.24	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	579.24	
8250 1	132001			AGUINALDOS	0.00	27,079.71	27,079.71	0.00
8250 1	132001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	27,079.71	27,079.71	0.00
8250 1	132001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	27,079.71	27,079.71	0.00
8250 1	132001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	27,079.71	27,079.71	0.00
DNO	2	28/04/2023	026421	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		15,669.72	0.00	
DNO	1	15/06/2023	026878	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		11,409.99	0.00	
EIV	31	28/04/2023	026421	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	15,669.72	
EIV	37	15/06/2023	026878	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,409.99	
8250 1	132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	212,399.04	212,399.04	0.00
8250 1	132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	70,459.64	70,459.64	0.00
8250 1	132002 000001 001000			REGIDORES	0.00	4,054.71	4,054.71	0.00
8250 1	132002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	4,054.71	4,054.71	0.00
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		4,054.71	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,054.71	
8250 1	132002 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,973.45	2,973.45	0.00
8250 1	132002 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,973.45	2,973.45	0.00
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		2,973.45	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,973.45	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 132002 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,054.71	4,054.71	0.00
	8250 1 132002 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,054.71	4,054.71	0.00
	DNO	3 31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		4,054.71	0.00	
	EIU	49 31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,054.71	
	8250 1 132002 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		0.00	4,728.99	4,728.99	0.00
	8250 1 132002 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		0.00	4,728.99	4,728.99	0.00
	DNO	4 30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		4,728.99	0.00	
	EIU	66 30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,728.99	
	8250 1 132002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	17,255.92	17,255.92	0.00
	8250 1 132002 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	17,255.92	17,255.92	0.00
	DNO	4 28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		2,522.52	0.00	
	DNO	2 15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		2,808.76	0.00	
	DNO	3 31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		2,751.84	0.00	
	DNO	3 15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		6,650.28	0.00	
	DNO	4 30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		2,522.52	0.00	
	EIU	62 28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,522.52	
	EIU	48 15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,808.76	
	EIU	49 31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,751.84	
	EIU	65 15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,650.28	
	EIU	66 30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,522.52	
	8250 1 132002 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	10,119.90	10,119.90	0.00
	8250 1 132002 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	10,119.90	10,119.90	0.00
	DNO	4 28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		3,424.52	0.00	
	DNO	3 15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		6,695.38	0.00	
	EIU	62 28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,424.52	
	EIU	65 15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,695.38	
	8250 1 132002 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	5,488.40	5,488.40	0.00
	8250 1 132002 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	5,488.40	5,488.40	0.00
	DNO	3 14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		5,488.40	0.00	
	EIU	61 14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,488.40	
	8250 1 132002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	3,615.09	3,615.09	0.00
	8250 1 132002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	3,615.09	3,615.09	0.00
	DNO	4 30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		3,615.09	0.00	
	EIU	66 30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,615.09	
	8250 1 132002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO		0.00	3,784.39	3,784.39	0.00
	8250 1 132002 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO		0.00	3,784.39	3,784.39	0.00
	DNO	2 15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		3,784.39	0.00	
	EIU	48 15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,784.39	
	8250 1 132002 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	10,568.19	10,568.19	0.00
	8250 1 132002 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	10,568.19	10,568.19	0.00
	DNO	3 14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		6,783.80	0.00	
	DNO	4 28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		3,784.39	0.00	
	EIU	61 14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,783.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	3,784.39	
8250 1 132002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	3,815.89	3,815.89	0.00
8250 1 132002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	3,815.89	3,815.89	0.00
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			3,815.89	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	3,815.89	
8250 1 132002 000002			HACIENDA		0.00	18,769.05	18,769.05	0.00
8250 1 132002 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	4,076.76	4,076.76	0.00
8250 1 132002 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	4,076.76	4,076.76	0.00
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			4,076.76	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	4,076.76	
8250 1 132002 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	14,692.29	14,692.29	0.00
8250 1 132002 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	14,692.29	14,692.29	0.00
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			4,326.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			10,366.29	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	4,326.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	10,366.29	
8250 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	108,651.64	108,651.64	0.00
8250 1 132002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	14,467.87	14,467.87	0.00
8250 1 132002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	14,467.87	14,467.87	0.00
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			3,383.47	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			2,671.17	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			8,413.23	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	3,383.47	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	2,671.17	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	8,413.23	
8250 1 132002 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	6,008.54	6,008.54	0.00
8250 1 132002 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		0.00	6,008.54	6,008.54	0.00
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			6,008.54	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	6,008.54	
8250 1 132002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	48,769.62	48,769.62	0.00
8250 1 132002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	48,769.62	48,769.62	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			12,303.24	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			3,739.10	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			13,474.46	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			13,252.21	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			2,889.18	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			3,111.43	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	12,303.24	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	3,739.10	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	13,474.46	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	13,252.21	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	2,889.18	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	3,111.43	
8250 1 132002 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	22,007.04	22,007.04	0.00
8250 1 132002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	22,007.04	22,007.04	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		10,445.49	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		4,671.96	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		3,111.43	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		3,778.16	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	10,445.49	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,671.96	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,111.43	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,778.16	
8250 1	132002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,614.18	13,614.18	0.00
8250 1	132002 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,614.18	13,614.18	0.00
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		4,671.96	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		4,815.04	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		4,127.18	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,671.96	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,815.04	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,127.18	
8250 1	132002 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,784.39	3,784.39	0.00
8250 1	132002 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,784.39	3,784.39	0.00
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		3,784.39	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,784.39	
8250 1	132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	14,518.71	14,518.71	0.00
8250 1	132002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	14,518.71	14,518.71	0.00
8250 1	132002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,518.71	14,518.71	0.00
DNO	1	14/04/2023	026413	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		4,537.36	0.00	
DNO	2	28/04/2023	026421	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		5,336.03	0.00	
DNO	4	31/05/2023	026659	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		4,645.32	0.00	
EIV	13	14/04/2023	026413	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,537.36	
EIV	31	28/04/2023	026421	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,336.03	
EIV	35	31/05/2023	026659	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,645.32	
8250 1	133001			HORAS EXTRAS	0.00	118,829.95	118,829.95	0.00
8250 1	133001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	41,544.68	41,544.68	0.00
8250 1	133001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	133001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	133001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	4,171.60	4,171.60	0.00
8250 1	133001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	4,171.60	4,171.60	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		4,171.60	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,171.60	
8250 1	133001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	2,690.08	2,690.08	0.00
8250 1	133001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	2,690.08	2,690.08	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		1,988.08	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		234.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		468.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,988.08	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	234.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	468.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	133001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	4,177.98	4,177.98	0.00
8250 1	133001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	4,177.98	4,177.98	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		1,550.28	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		1,051.08	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		1,576.62	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,550.28	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,051.08	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,576.62	
8250 1	133001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	26,802.82	26,802.82	0.00
8250 1	133001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	26,802.82	26,802.82	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		9,612.94	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		3,613.12	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		4,180.99	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		4,880.39	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		2,621.68	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		1,893.70	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	9,612.94	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,613.12	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,180.99	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,880.39	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,621.68	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,893.70	
8250 1	133001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	133001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	133001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	482.36	482.36	0.00
8250 1	133001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	482.36	482.36	0.00
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		482.36	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	482.36	
8250 1	133001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,219.84	3,219.84	0.00
8250 1	133001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,219.84	3,219.84	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		1,297.92	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		1,297.92	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		624.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,297.92	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,297.92	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	624.00	
8250 1	133001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	133001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	133001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	77,285.27	77,285.27	0.00
8250 1	133001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,866.98	8,866.98	0.00
8250 1	133001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,866.98	8,866.98	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		1,912.38	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		1,639.74	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		2,044.26	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		1,090.20	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		454.28	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		1,726.12	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,912.38	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,639.74	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,044.26	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,090.20	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	454.28	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,726.12	
8250 1 133001 000004 001110				SUPERVISORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 133001 000004 001110 000035				SUPERVISORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 133001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,189.70	2,189.70	0.00
8250 1 133001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	2,189.70	2,189.70	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		2,189.70	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,189.70	
8250 1 133001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	45,203.11	45,203.11	0.00
8250 1 133001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	45,203.11	45,203.11	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		24,699.68	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		2,572.46	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		8,881.31	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		3,026.02	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		2,997.62	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		3,026.02	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	24,699.68	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,572.46	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,881.31	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,026.02	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,997.62	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,026.02	
8250 1 133001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,855.06	4,855.06	0.00
8250 1 133001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,855.06	4,855.06	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		4,174.72	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		226.78	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		453.56	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,174.72	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	226.78	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	453.56	
8250 1 133001 000004 001150				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,170.42	16,170.42	0.00
8250 1 133001 000004 001150 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,170.42	16,170.42	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		7,734.26	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		4,147.16	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		4,289.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	7,734.26	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,147.16	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,289.00	
8250 1 133001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 133001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 133001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 133002				HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	44,806.10	44,806.10	0.00
8250 1 133002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,135.42	2,135.42	0.00
8250 1 133002 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,135.42	2,135.42	0.00
8250 1 133002 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,135.42	2,135.42	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		1,372.77	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		305.06	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		457.59	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,372.77	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	305.06	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	457.59	
8250 1 133002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	42,670.68	42,670.68	0.00
8250 1 133002 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	873.60	873.60	0.00
8250 1 133002 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	873.60	873.60	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		873.60	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	873.60	
8250 1 133002 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	37,708.52	37,708.52	0.00
8250 1 133002 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	37,708.52	37,708.52	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		11,199.36	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		5,818.68	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		6,278.80	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		4,526.56	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		4,650.52	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		5,234.60	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,199.36	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,818.68	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,278.80	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,526.56	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,650.52	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,234.60	
8250 1 133002 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,088.56	4,088.56	0.00
8250 1 133002 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,088.56	4,088.56	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		584.08	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		584.08	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		730.10	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		584.08	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		876.12	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		730.10	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	584.08	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	584.08	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	730.10	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	584.08	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	876.12	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	730.10	
8250 1 141001				CUOTAS PATRONALES IMSS	0.00	794,554.35	794,554.35	0.00
8250 1 141001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	320,659.11	320,659.11	0.00
8250 1 141001 000001 001000				REGIDORES	0.00	13,539.13	13,539.13	0.00
8250 1 141001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	13,539.13	13,539.13	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,172.35	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		7,194.43	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		3,172.35	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	3,172.35	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	7,194.43	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	3,172.35	
8250 1 141001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,380.17	20,380.17	0.00
8250 1 141001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,380.17	20,380.17	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,427.88	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		10,524.41	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		4,427.88	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	5,427.88	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	10,524.41	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	4,427.88	
8250 1 141001 000001 003100				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	6,795.55	6,795.55	0.00
8250 1 141001 000001 003100 000004				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	6,795.55	6,795.55	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		1,726.81	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		3,341.93	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		1,726.81	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	1,726.81	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	3,341.93	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1,726.81	
8250 1 141001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,591.10	13,591.10	0.00
8250 1 141001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,591.10	13,591.10	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,453.62	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		8,683.86	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,453.62	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	2,453.62	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	8,683.86	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	2,453.62	
8250 1	141001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	3,548.10	3,548.10	0.00
8250 1	141001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	3,548.10	3,548.10	0.00
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		3,548.10	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	3,548.10	
8250 1	141001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	7,116.78	7,116.78	0.00
8250 1	141001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	7,116.78	7,116.78	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		1,539.10	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		4,038.58	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		1,539.10	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	1,539.10	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	4,038.58	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1,539.10	
8250 1	141001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,038.56	6,038.56	0.00
8250 1	141001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,038.56	6,038.56	0.00
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		6,038.56	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	6,038.56	
8250 1	141001 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	7,902.04	7,902.04	0.00
8250 1	141001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	7,902.04	7,902.04	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		1,505.68	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		4,890.68	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		1,505.68	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	1,505.68	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	4,890.68	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1,505.68	
8250 1	141001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	5,193.51	5,193.51	0.00
8250 1	141001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	5,193.51	5,193.51	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,596.77	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,596.74	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	2,596.77	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	2,596.74	
8250 1	141001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,795.55	6,795.55	0.00
8250 1	141001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,795.55	6,795.55	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		1,726.81	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		3,341.93	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		1,726.81	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	1,726.81	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	3,341.93	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1,726.81	
8250 1	141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	33,820.01	33,820.01	0.00
8250 1	141001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	33,820.01	33,820.01	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		8,560.46	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		17,699.09	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		7,560.46	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	8,560.46	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	17,699.09	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	7,560.46	
8250 1	141001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	42,895.17	42,895.17	0.00
8250 1	141001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	42,895.17	42,895.17	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		7,776.86	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		27,341.50	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		7,776.81	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	7,776.86	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	27,341.50	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	7,776.81	
8250 1	141001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	4,838.06	4,838.06	0.00
8250 1	141001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	0.00	4,838.06	4,838.06	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		871.02	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		3,096.02	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		871.02	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	871.02	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	3,096.02	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	871.02	
8250 1	141001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	25,192.65	25,192.65	0.00
8250 1	141001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	25,192.65	25,192.65	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,448.67	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		16,295.31	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		4,448.67	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	4,448.67	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	16,295.31	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	4,448.67	
8250 1	141001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	14,985.17	14,985.17	0.00
8250 1	141001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	14,985.17	14,985.17	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,538.48	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		9,908.21	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,538.48	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	2,538.48	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	9,908.21	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	2,538.48	
8250 1	141001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,795.55	6,795.55	0.00
8250 1	141001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	6,795.55	6,795.55	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		1,726.81	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		3,341.93	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		1,726.81	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	1,726.81	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	3,341.93	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1,726.81	
8250 1	141001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	26,798.33	26,798.33	0.00
8250 1	141001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	26,798.33	26,798.33	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,836.80	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		15,124.73	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		5,836.80	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	5,836.80	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	15,124.73	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	5,836.80	
8250 1	141001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	19,003.94	19,003.94	0.00
8250 1	141001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	19,003.94	19,003.94	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,286.57	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		9,186.24	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		4,531.13	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	5,286.57	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	9,186.24	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	4,531.13	
8250 1	141001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,751.27	6,751.27	0.00
8250 1	141001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,751.27	6,751.27	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		1,215.65	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		4,319.97	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		1,215.65	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	1,215.65	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	126	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.			0.00	4,319.97	
EIU	106	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023			0.00	1,215.65	
8250 1 141001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	19,109.57	19,109.57	0.00
8250 1 141001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	19,109.57	19,109.57	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			4,352.43	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E			10,404.71	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE			4,352.43	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.			0.00	4,352.43	
EIU	126	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.			0.00	10,404.71	
EIU	106	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023			0.00	4,352.43	
8250 1 141001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	12,837.30	12,837.30	0.00
8250 1 141001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	12,837.30	12,837.30	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			4,160.85	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E			4,515.60	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE			4,160.85	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.			0.00	4,160.85	
EIU	126	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.			0.00	4,515.60	
EIU	106	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023			0.00	4,160.85	
8250 1 141001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	6,987.86	6,987.86	0.00
8250 1 141001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	6,987.86	6,987.86	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			1,173.96	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E			4,639.94	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE			1,173.96	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.			0.00	1,173.96	
EIU	126	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.			0.00	4,639.94	
EIU	106	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023			0.00	1,173.96	
8250 1 141001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		0.00	9,743.74	9,743.74	0.00
8250 1 141001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	9,743.74	9,743.74	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			1,339.26	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E			7,065.22	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE			1,339.26	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.			0.00	1,339.26	
EIU	126	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.			0.00	7,065.22	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	106	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1,339.26	
8250 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	90,282.27	90,282.27	0.00
8250 1 141001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	15,455.36	15,455.36	0.00
8250 1 141001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	15,455.36	15,455.36	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,551.80	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		10,351.76	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,551.80	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	2,551.80	
EIU	126	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	10,351.76	
EIU	106	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	2,551.80	
8250 1 141001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	22,823.22	22,823.22	0.00
8250 1 141001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	22,823.22	22,823.22	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,799.47	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		15,224.28	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		3,799.47	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	3,799.47	
EIU	126	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	15,224.28	
EIU	106	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	3,799.47	
8250 1 141001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	17,668.57	17,668.57	0.00
8250 1 141001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	17,668.57	17,668.57	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,633.89	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		10,400.79	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		3,633.89	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	3,633.89	
EIU	126	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	10,400.79	
EIU	106	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	3,633.89	
8250 1 141001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	34,335.12	34,335.12	0.00
8250 1 141001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	34,335.12	34,335.12	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,307.43	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		25,720.26	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		4,307.43	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	4,307.43	
EIU	126	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	25,720.26	
EIU	106	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	4,307.43	
8250 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	205,856.57	205,856.57	0.00
8250 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,113.10	35,113.10	0.00
8250 1 141001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,113.10	35,113.10	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		8,624.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		18,863.86	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		7,624.57	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	8,624.67	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	18,863.86	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	7,624.57	
8250 1 141001 000004 001110				SUPERVISORES	0.00	19,683.50	19,683.50	0.00
8250 1 141001 000004 001110 000035				SUPERVISORES	0.00	19,683.50	19,683.50	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,396.61	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		14,890.28	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,396.61	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	2,396.61	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	14,890.28	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	2,396.61	
8250 1 141001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	28,697.66	28,697.66	0.00
8250 1 141001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	28,697.66	28,697.66	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		8,579.12	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		13,539.42	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		6,579.12	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	8,579.12	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	13,539.42	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	6,579.12	
8250 1 141001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	53,459.03	53,459.03	0.00
8250 1 141001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	53,459.03	53,459.03	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		7,322.24	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		38,814.55	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		7,322.24	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	7,322.24	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	38,814.55	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	7,322.24	
8250 1 141001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	32,224.63	32,224.63	0.00
8250 1 141001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	32,224.63	32,224.63	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		8,933.81	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		15,357.01	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		7,933.81	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	8,933.81	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	15,357.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	7,933.81	
8250 1	141001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	21,829.79	21,829.79	0.00
8250 1	141001 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	21,829.79	21,829.79	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		6,920.00	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		7,989.71	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		6,920.08	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	6,920.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	7,989.71	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	6,920.08	
8250 1	141001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	14,848.86	14,848.86	0.00
8250 1	141001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	14,848.86	14,848.86	0.00
DNP	2	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,569.99	0.00	
DNP	2	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE E		7,708.88	0.00	
DNP	2	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		3,569.99	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	3,569.99	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	7,708.88	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	3,569.99	
8250 1	141001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	177,756.40	177,756.40	0.00
8250 1	141001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	177,756.40	177,756.40	0.00
8250 1	141001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	177,756.40	177,756.40	0.00
DNP	1	17/04/2023	026626	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		44,439.10	0.00	
DNP	1	16/05/2023	026832	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE S		88,878.20	0.00	
DNP	1	16/06/2023	027067	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		44,439.10	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026626	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	44,439.10	
EIU	126	16/05/2023	026832	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	88,878.20	
EIU	106	16/06/2023	027067	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2023		0.00	44,439.10	
8250 1	152001			INDEMNIZACIONES	50,000.00	213,147.99	213,147.99	50,000.00
8250 1	152001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	167,887.99	167,887.99	0.00
8250 1	152001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	153,091.72	153,091.72	0.00
8250 1	152001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	153,091.72	153,091.72	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		25,017.58	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		25,017.58	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		25,017.58	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		25,017.58	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		25,017.58	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		25,017.58	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	25,017.58	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	25,017.58	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	25,017.58	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	25,017.58	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	25,017.58	
EIU	68	15/06/2023	026953 PAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJADOR SINDICALIZADO S		2,986.24	0.00	
EIU	68	15/06/2023	026953 PAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJADOR SINDICALIZADO S		0.00	2,986.24	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	25,017.58	
8250 1 152001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	0.00	14,796.27	14,796.27	0.00
8250 1 152001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	0.00	14,796.27	14,796.27	0.00
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,932.09	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,932.09	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,932.09	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,932.09	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,932.09	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,932.09	
8250 1 152001 000009			FONDOS FEDERALES	50,000.00	45,260.00	45,260.00	50,000.00
8250 1 152001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	50,000.00	45,260.00	45,260.00	50,000.00
8250 1 152001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	45,260.00	45,260.00	50,000.00
DNO	1	14/04/2023	026413 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,260.00	0.00	
EIV	13	14/04/2023	026413 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,260.00	
EIV	43	17/04/2023	026491 INDEMNIZACION A PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA SE		40,000.00	0.00	
EIV	43	17/04/2023	026491 INDEMNIZACION A PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA SE		0.00	40,000.00	
8250 1 154001			CANASTA BASICA	0.00	134,453.81	134,453.81	0.00
8250 1 154001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	134,453.81	134,453.81	0.00
8250 1 154001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	134,453.81	134,453.81	0.00
8250 1 154001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	134,453.81	134,453.81	0.00
D	21	28/06/2023	027033 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		98,825.97	0.00	
D	21	28/06/2023	027033 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		0.00	98,825.97	
D	21	28/06/2023	027055 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA		2,464.00	0.00	
D	21	28/06/2023	027055 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA		0.00	2,464.00	
D	21	28/06/2023	027056 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA		6,336.00	0.00	
D	21	28/06/2023	027056 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA		0.00	6,336.00	
D	21	28/06/2023	027062 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA		12,087.84	0.00	
D	21	28/06/2023	027062 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA		0.00	12,087.84	
D	21	28/06/2023	027064 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA		2,992.00	0.00	
D	21	28/06/2023	027064 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA		0.00	2,992.00	
D	21	28/06/2023	027058 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA		6,336.00	0.00	
D	21	28/06/2023	027058 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA		0.00	6,336.00	
D	21	28/06/2023	027059 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA		1,408.00	0.00	
D	21	28/06/2023	027059 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA		0.00	1,408.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	28/06/2023	027060	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA		4,004.00	0.00	
D	21	28/06/2023	027060	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA		0.00	4,004.00	
8250 1 154003				REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154004				Becas para Hijos Sindicalizados	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8250 1 154004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8250 1 154004 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8250 1 154004 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
EIU	97	28/04/2023	026567	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CO		30,000.00	0.00	
EIU	97	28/04/2023	026567	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CO		0.00	30,000.00	
EIU	47	31/05/2023	026674	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		30,000.00	0.00	
EIU	47	31/05/2023	026674	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		0.00	30,000.00	
EIU	47	30/06/2023	026830	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO COR		30,000.00	0.00	
EIU	47	30/06/2023	026830	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO COR		0.00	30,000.00	
8250 1 154007				COMBUSTIBLE	0.00	2,565.39	2,565.39	0.00
8250 1 154007 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,565.39	2,565.39	0.00
8250 1 154007 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,565.39	2,565.39	0.00
8250 1 154007 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,565.39	2,565.39	0.00
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		2,565.39	0.00	
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	2,565.39	
8250 1 154008				APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154008 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154008 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154008 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154009				UNIFORMES	0.00	64,612.00	32,306.00	32,306.00
8250 1 154009 000001				GOBERNACIÓN	0.00	64,612.00	32,306.00	32,306.00
8250 1 154009 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	64,612.00	32,306.00	32,306.00
8250 1 154009 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	64,612.00	32,306.00	32,306.00
DD	37	13/06/2023	026909	UNIFORME EJECUTIVO PARA CABALLERO		9,280.00	0.00	
DD	37	13/06/2023	026909	UNIFORME EJECUTIVO PARA DAMA		55,332.00	0.00	
DEJ	19	14/06/2023	026909	ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNIFORMES AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	32,306.00	
8250 1 154010				GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154010 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154010 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154010 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 159001				OTRAS PRESTACIONES	46,595.00	2,849,000.00	2,849,000.00	46,595.00
8250 1 159001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,823,530.00	1,823,530.00	0.00
8250 1 159001 000001 001000				REGIDORES	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		54,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		54,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		54,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		54,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		54,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		54,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	54,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	54,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	54,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	54,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	54,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	54,000.00	
8250 1 159001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		16,500.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		16,500.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		16,500.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		16,500.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		21,500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		21,500.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	16,500.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	16,500.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	16,500.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	16,500.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	21,500.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	21,500.00	
8250 1 159001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		59,500.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		44,500.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		36,500.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		44,500.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		51,500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		49,500.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	59,500.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	44,500.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	36,500.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	44,500.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	51,500.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	49,500.00	
8250 1 159001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,500.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,500.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,500.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,500.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,500.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,500.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,500.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,500.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,500.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,500.00	
8250 1	159001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	146,200.00	146,200.00	0.00
8250 1	159001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	146,200.00	146,200.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		29,200.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		23,200.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		19,200.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		24,200.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		24,200.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		26,200.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	29,200.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	23,200.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	19,200.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	24,200.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	24,200.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	26,200.00	
8250 1	159001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8250 1	159001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		3,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		3,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		3,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		3,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		3,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		3,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,000.00	
8250 1	159001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	80,280.00	80,280.00	0.00
8250 1	159001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	80,280.00	80,280.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		19,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		15,500.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		10,780.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		14,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		11,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		10,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	19,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	15,500.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	10,780.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	14,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	10,000.00	
8250 1	159001 000001 004300			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8250 1	159001 000001 004300 000008			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		600.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		600.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	600.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	600.00	
8250 1	159001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 1	159001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		1,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		1,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		1,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		1,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		1,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		1,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,000.00	
8250 1	159001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
8250 1	159001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		5,500.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		5,500.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		2,500.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		2,500.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		2,500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		2,500.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,500.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,500.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,500.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,500.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,500.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,500.00	
8250 1	159001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8250 1	159001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		6,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		6,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		6,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		6,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		6,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		6,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,000.00	
8250 1	159001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
8250 1	159001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		22,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		20,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		15,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		15,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		15,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		15,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	22,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	20,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	15,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	15,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,000.00	
8250 1	159001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	49,850.00	49,850.00	0.00
8250 1	159001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	49,850.00	49,850.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		13,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		6,200.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		8,400.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		7,400.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		8,150.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		6,700.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	13,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,200.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,400.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,400.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	8,150.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,700.00	
8250 1	159001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
8250 1	159001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		17,100.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		4,450.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		6,200.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		4,900.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		4,150.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		4,200.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	17,100.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,450.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,200.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,900.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,150.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	159001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8250 1	159001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DNO		3 14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		5,000.00	0.00	
DNO		4 28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		5,000.00	0.00	
DNO		2 15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		5,000.00	0.00	
DNO		3 31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		5,000.00	0.00	
DNO		3 15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		5,000.00	0.00	
DNO		4 30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		5,000.00	0.00	
EIU		61 14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU		62 28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU		48 15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU		49 31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU		65 15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU		66 30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,000.00	
8250 1	159001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
8250 1	159001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
DNO		3 14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		2,000.00	0.00	
DNO		4 28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		2,000.00	0.00	
DNO		2 15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		3,000.00	0.00	
DNO		3 31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		2,000.00	0.00	
DNO		3 15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		7,000.00	0.00	
DNO		4 30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		7,000.00	0.00	
EIU		61 14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,000.00	
EIU		62 28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,000.00	
EIU		48 15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,000.00	
EIU		49 31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,000.00	
EIU		65 15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,000.00	
EIU		66 30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,000.00	
8250 1	159001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8250 1	159001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DNO		3 14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		5,000.00	0.00	
DNO		4 28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		5,000.00	0.00	
DNO		2 15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		5,000.00	0.00	
DNO		3 31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		5,000.00	0.00	
DNO		3 15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		5,000.00	0.00	
DNO		4 30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		5,000.00	0.00	
EIU		61 14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU		62 28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU		48 15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU		49 31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU		65 15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU		66 30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 159001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
	8250 1 159001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		14,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		11,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		17,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		11,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		14,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		11,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	14,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	17,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	14,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,000.00	
	8250 1 159001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
	8250 1 159001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		25,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		6,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		10,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		6,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		12,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		8,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	25,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	10,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	12,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	8,000.00	
	8250 1 159001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	8250 1 159001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		5,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		5,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		5,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		5,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		5,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		5,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,000.00	
	8250 1 159001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 159001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		7,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		7,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		7,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		7,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		7,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		7,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	7,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	7,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,000.00	
8250 1 159001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	76,900.00	76,900.00	0.00
8250 1 159001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	76,900.00	76,900.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		14,650.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		11,650.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		13,650.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		11,650.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		13,650.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		11,650.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	14,650.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,650.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	13,650.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,650.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	13,650.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,650.00	
8250 1 159001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00
8250 1 159001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		11,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		9,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		13,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		9,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		9,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		11,500.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	9,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	13,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	9,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	9,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 159001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00
8250 1 159001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		7,100.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		7,100.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		7,100.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		7,100.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		7,100.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		7,100.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	7,100.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	7,100.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,100.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,100.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,100.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,100.00	
8250 1 159001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		16,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		16,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		11,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		11,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		13,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		13,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	16,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	16,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	13,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	13,000.00	
8250 1 159001 000002			HACIENDA	0.00	407,000.00	407,000.00	0.00
8250 1 159001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00
8250 1 159001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		30,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		25,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		20,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		25,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		25,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		27,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	30,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	25,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	20,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	25,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	25,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	27,000.00	
8250 1 159001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	159001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		1,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		1,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		1,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		1,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		1,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		1,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,000.00	
8250 1	159001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8250 1	159001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		5,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		5,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		5,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		5,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,000.00	
8250 1	159001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
8250 1	159001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		34,500.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		37,500.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		24,500.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		24,500.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		29,500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		24,500.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	34,500.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	37,500.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	24,500.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	24,500.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	29,500.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	24,500.00	
8250 1	159001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
8250 1	159001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		16,500.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		11,500.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		6,500.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		6,500.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		6,500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		6,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	16,500.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,500.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,500.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,500.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,500.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,500.00	
8250 1 159001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	287,400.00	287,400.00	0.00
8250 1 159001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00
8250 1 159001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		25,500.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		23,500.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		18,500.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		18,500.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		26,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		24,500.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	25,500.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	23,500.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	18,500.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	18,500.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	26,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	24,500.00	
8250 1 159001 000004 001110				SUPERVISORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1 159001 000004 001110 000035				SUPERVISORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		3,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,000.00	
8250 1 159001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
8250 1 159001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		1,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		1,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		1,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		1,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		1,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		4,500.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,500.00	
8250 1 159001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00
8250 1 159001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		10,900.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		6,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		8,500.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		6,500.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		6,500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		6,500.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	10,900.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,500.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,500.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,500.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,500.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,500.00	
8250 1	159001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8250 1	159001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		6,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		4,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		6,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		4,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		4,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		4,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,000.00	
8250 1	159001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8250 1	159001 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		4,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		4,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		4,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		4,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		4,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		4,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,000.00	
8250 1	159001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
8250 1	159001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		6,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		7,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		7,000.00	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		7,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		7,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		7,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	7,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,000.00	
8250 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES		46,595.00	323,070.00	323,070.00	46,595.00
8250 1 159001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		46,595.00	299,070.00	299,070.00	46,595.00
8250 1 159001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		46,595.00	299,070.00	299,070.00	46,595.00
DNO	1	14/04/2023	026413	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		43,595.00	0.00	
DNO	2	28/04/2023	026421	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		37,595.00	0.00	
DNO	1	15/05/2023	026657	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		42,595.00	0.00	
DNO	4	31/05/2023	026659	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		39,595.00	0.00	
DNO	1	15/06/2023	026878	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		93,695.00	0.00	
DNO	2	30/06/2023	026889	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		41,995.00	0.00	
EIV	13	14/04/2023	026413	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	43,595.00	
EIV	31	28/04/2023	026421	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	37,595.00	
EIV	31	15/05/2023	026657	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	42,595.00	
EIV	35	31/05/2023	026659	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	39,595.00	
EIV	37	15/06/2023	026878	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	93,695.00	
EIV	40	30/06/2023	026889	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	41,995.00	
8250 1 159001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8250 1 159001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		4,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		4,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		4,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		4,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		4,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		4,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,000.00	
8250 1 159001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 1 159001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 1 159001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		1,000.00	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		3,000.00	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		1,000.00	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		1,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		1,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,000.00	
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.20	4,154,731.30	4,133,244.03	21,487.47
8250 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	67,690.63	63,695.37	3,995.26
8250 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	39,014.50	39,014.50	0.00
8250 2 211001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,651.09	1,651.09	0.00
8250 2 211001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	839.45	839.45	0.00
DD	124	27/04/2023	026587 ARTICULOS DE PAPELERIA		839.45	0.00	
DEJ	120	28/04/2023	026587 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	839.45	
8250 2 211001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	811.64	811.64	0.00
DD	94	24/05/2023	026729 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		811.64	0.00	
DEJ	110	30/05/2023	026729 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	811.64	
8250 2 211001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,878.98	1,878.98	0.00
8250 2 211001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,878.98	1,878.98	0.00
DD	114	20/06/2023	027054 ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		773.98	0.00	
DD	118	20/06/2023	027047 ARTICULOS VARIOS		1,105.00	0.00	
DEJ	109	29/06/2023	027054 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	773.98	
DEJ	117	29/06/2023	027047 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,105.00	
8250 2 211001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,057.02	8,057.02	0.00
8250 2 211001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,006.45	7,006.45	0.00
DD	23	10/04/2023	026431 SELLO		1,160.00	0.00	
DD	124	27/04/2023	026587 ARTICULOS DE PAPELERIA		839.45	0.00	
DD	115	12/05/2023	026719 SELLO PARA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		1,102.00	0.00	
DD	118	20/06/2023	027047 ARTICULOS VARIOS		425.00	0.00	
DEJ	18	11/04/2023	026431 COMPRA DE SELLO PARA LA SINDICATURA DE COYOTITAN		0.00	1,160.00	
DEJ	120	28/04/2023	026587 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	839.45	
DEJ	127	19/05/2023	026719 UN SELLO PARA DOCUMENTOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,102.00	
DEJ	117	29/06/2023	027047 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	425.00	
EIU	83	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA		3,480.00	0.00	
EIU	83	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA		0.00	3,480.00	
8250 2 211001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,050.57	1,050.57	0.00
DD	95	25/05/2023	026730 LIBRO FLORETE		385.81	0.00	
DD	74	21/06/2023	026979 FOLDER TAMAÑO CARTA		664.76	0.00	
DEJ	111	30/05/2023	026730 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DE CASA DE LA CULTURA		0.00	385.81	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	77	29/06/2023	026979 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	664.76	
8250 2 211001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	2,858.05	2,858.05	0.00
8250 2 211001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	2,858.05	2,858.05	0.00
DD	94	24/05/2023	026729 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,853.98	0.00	
DD	74	21/06/2023	026979 USB		1,004.07	0.00	
DEJ	110	30/05/2023	026729 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,853.98	
DEJ	77	29/06/2023	026979 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,004.07	
8250 2 211001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,602.54	5,602.54	0.00
8250 2 211001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	747.45	747.45	0.00
DD	124	27/04/2023	026587 ARTICULOS DE PAPELERIA		747.45	0.00	
DEJ	120	28/04/2023	026587 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	747.45	
8250 2 211001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	4,855.09	4,855.09	0.00
DD	22	01/05/2023	026565 SELLO AUTOMATICO		1,160.00	0.00	
DD	94	24/05/2023	026729 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		3,695.09	0.00	
DEJ	35	05/05/2023	026565 COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y OFICIALIA MAYOR		0.00	1,160.00	
DEJ	110	30/05/2023	026729 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,695.09	
8250 2 211001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8250 2 211001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DD	22	01/05/2023	026565 SELLO AUTOMATICO		1,160.00	0.00	
DEJ	35	05/05/2023	026565 COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y OFICIALIA MAYOR		0.00	1,160.00	
8250 2 211001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,963.22	7,963.22	0.00
8250 2 211001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,450.06	5,450.06	0.00
DD	115	12/05/2023	026720 SELLO PARA LA COORDINACION DE AGRICULTURA Y GANADERIA		1,102.00	0.00	
DD	114	20/06/2023	027054 ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		4,348.06	0.00	
DEJ	127	19/05/2023	026720 SELLO PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE AGRICULTURA Y GANADERIA		0.00	1,102.00	
DEJ	109	29/06/2023	027054 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,348.06	
8250 2 211001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	2,513.16	2,513.16	0.00
DD	94	24/05/2023	026729 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,753.36	0.00	
DD	81	21/06/2023	026965 SELLO AUTOTINTABLE INSTITUTO DE LA MUJER		759.80	0.00	
DEJ	110	30/05/2023	026729 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,753.36	
DEJ	76	29/06/2023	026965 SELLO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE INSTITUTO DE LA MUJER		0.00	759.80	
8250 2 211001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	3,152.74	3,152.74	0.00
8250 2 211001 000001 006200 000077			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	3,152.74	3,152.74	0.00
DD	94	24/05/2023	026729 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		3,152.74	0.00	
DEJ	110	30/05/2023	026729 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,152.74	
8250 2 211001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,016.34	3,016.34	0.00
8250 2 211001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,062.98	1,062.98	0.00
DD	114	20/06/2023	027054 ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		217.98	0.00	
DD	118	20/06/2023	027047 ARTICULOS VARIOS		845.00	0.00	
DEJ	109	29/06/2023	027054 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	217.98	
DEJ	117	29/06/2023	027047 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	845.00	
8250 2 211001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	1,953.36	1,953.36	0.00
DD	94	24/05/2023	026729 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,953.36	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	110	30/05/2023	026729 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,953.36	
8250 2 211001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,214.52	2,214.52	0.00
8250 2 211001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	747.45	747.45	0.00
DD	124	27/04/2023	026587 ARTICULOS DE PAPELERIA		747.45	0.00	
DEJ	120	28/04/2023	026587 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	747.45	
8250 2 211001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	1,467.07	1,467.07	0.00
DD	74	21/06/2023	026979 FOLDER TAMAÑO CARTA		1,467.07	0.00	
DEJ	77	29/06/2023	026979 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,467.07	
8250 2 211001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	460.00	460.00	0.00
8250 2 211001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	460.00	460.00	0.00
DD	118	20/06/2023	027047 ARTICULOS VARIOS		460.00	0.00	
DEJ	117	29/06/2023	027047 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	460.00	
8250 2 211001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 2 211001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DD	124	27/04/2023	026587 ARTICULOS DE PAPELERIA		1,000.00	0.00	
DEJ	120	28/04/2023	026587 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
8250 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	16,760.50	16,760.50	0.00
8250 2 211001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	14,644.15	14,644.15	0.00
8250 2 211001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	6,500.79	6,500.79	0.00
DD	124	27/04/2023	026587 ARTICULOS DE PAPELERIA		6,280.79	0.00	
DD	114	20/06/2023	027054 ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		220.00	0.00	
DEJ	120	28/04/2023	026587 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,280.79	
DEJ	109	29/06/2023	027054 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	220.00	
8250 2 211001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	8,143.36	8,143.36	0.00
DD	94	24/05/2023	026729 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		2,553.36	0.00	
DD	95	25/05/2023	026731 CARTON P/ARCHIVO MUERTO		2,346.00	0.00	
DD	74	21/06/2023	026979 USB		444.00	0.00	
DD	122	26/06/2023	026977 HOJA TAMAÑO CARTA		2,800.00	0.00	
DEJ	110	30/05/2023	026729 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,553.36	
DEJ	111	30/05/2023	026731 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN TESORERIA		0.00	2,346.00	
DEJ	77	29/06/2023	026979 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	444.00	
DEJ	94	29/06/2023	026977 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN TESORERIA		0.00	2,800.00	
DEJ	120	29/06/2023	026977 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN TESORERIA		0.00	-2,800.00	
DEJ	122	29/06/2023	026977 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN TESORERIA		0.00	2,800.00	
8250 2 211001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	662.99	662.99	0.00
8250 2 211001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	662.99	662.99	0.00
DD	114	20/06/2023	027054 ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		574.99	0.00	
DD	118	20/06/2023	027047 ARTICULOS VARIOS		88.00	0.00	
DEJ	109	29/06/2023	027054 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	574.99	
DEJ	117	29/06/2023	027047 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	88.00	
8250 2 211001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,453.36	1,453.36	0.00
8250 2 211001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	1,453.36	1,453.36	0.00
DD	94	24/05/2023	026729 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,453.36	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	110	30/05/2023	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		1,453.36	
8250 2 211001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,920.37	7,920.37	0.00
8250 2 211001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,420.37	7,420.37	0.00
8250 2 211001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,367.01	4,367.01	0.00
DD	124	27/04/2023	026587	ARTICULOS DE PAPELERIA		1,010.01	0.00	
DD	116	01/06/2023	027045	MATERIALES VARIOS		45.00	0.00	
DD	66	09/06/2023	026958	RECOPIADOR		3,312.00	0.00	
DEJ	120	28/04/2023	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		1,010.01	
DEJ	114	16/06/2023	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	0.00		45.00	
DEJ	61	29/06/2023	026958	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	0.00		3,312.00	
8250 2 211001 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	3,053.36	3,053.36	0.00
DD	94	24/05/2023	026729	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		3,053.36	0.00	
DEJ	110	30/05/2023	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		3,053.36	
8250 2 211001 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00
8250 2 211001 000004 002000 000040				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00
DD	124	27/04/2023	026587	ARTICULOS DE PAPELERIA		500.00	0.00	
DEJ	120	28/04/2023	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		500.00	
8250 2 211001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	3,995.26	0.00	3,995.26
8250 2 211001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000009 002002				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,995.26	0.00	3,995.26
8250 2 211001 000009 002002 000049				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,995.26	0.00	3,995.26
DD	128	29/06/2023	027101	LIBRETA		159.96	0.00	
DD	128	29/06/2023	027101	MARCATEXTO		220.77	0.00	
DD	128	29/06/2023	027101	PLUMA		413.98	0.00	
DD	128	29/06/2023	027101	SOBRE TAMAÑO CARTA		140.00	0.00	
DD	128	29/06/2023	027101	TINTA P/SELLO		43.70	0.00	
DD	128	29/06/2023	027101	CINTA		206.99	0.00	
DD	128	29/06/2023	027101	COJIN P/SELLO		252.97	0.00	
DD	128	29/06/2023	027101	CORRECTOR EN PLUMA		491.93	0.00	
DD	128	29/06/2023	027101	FOLDER TAMAÑO CARTA		1,125.03	0.00	
DD	128	29/06/2023	027101	FOLDER TAMAÑO OFICIO		610.00	0.00	
DD	128	29/06/2023	027101	LAPIZ		275.99	0.00	
DD	128	29/06/2023	027101	BORRADOR		53.94	0.00	
8250 2 214001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	33,330.31	29,930.30	3,400.01
8250 2 214001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	11,947.28	11,947.28	0.00
8250 2 214001 000001 001000				REGIDORES	0.00	696.00	696.00	0.00
8250 2 214001 000001 001000 000100				REGIDORES FF 11	0.00	696.00	696.00	0.00
DD	85	28/04/2023	026456	TONER PARA BROTHER		696.00	0.00	
DEJ	50	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		696.00	
DEJ	82	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		-696.00	
DEJ	83	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		696.00	
8250 2 214001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,964.00	4,964.00	0.00
8250 2 214001 000001 004000 000061				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	4,964.00	4,964.00	0.00
DD	85	28/04/2023	026456	TONER LASER 116		4,964.00	0.00	
DEJ	50	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		4,964.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	82	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		-4,964.00	
DEJ	83	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		4,964.00	
8250 2 214001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
8250 2 214001 000001 005000 000068				OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
DD	85	28/04/2023	026456	CARTUCHO 285A		2,030.00	0.00	
DEJ	50	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		2,030.00	
DEJ	82	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		-2,030.00	
DEJ	83	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		2,030.00	
8250 2 214001 000001 006000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,923.20	2,923.20	0.00
8250 2 214001 000001 006000 000075				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	2,923.20	2,923.20	0.00
DD	85	28/04/2023	026456	CARTUCHO TONERL BROTHER		2,923.20	0.00	
DEJ	50	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		2,923.20	
DEJ	82	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		-2,923.20	
DEJ	83	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		2,923.20	
8250 2 214001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,334.08	1,334.08	0.00
8250 2 214001 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	1,334.08	1,334.08	0.00
DD	85	28/04/2023	026456	KIT DE TINTA BROTHER		1,334.08	0.00	
DEJ	50	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		1,334.08	
DEJ	82	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		-1,334.08	
DEJ	83	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		1,334.08	
8250 2 214001 000002				HACIENDA	0.00	6,583.72	6,583.72	0.00
8250 2 214001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,321.00	4,321.00	0.00
8250 2 214001 000002 001000 000083				TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	4,321.00	4,321.00	0.00
DD	85	28/04/2023	026456	CARTUCHO TONER 285A		4,321.00	0.00	
DEJ	50	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		4,321.00	
DEJ	82	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		-4,321.00	
DEJ	83	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		4,321.00	
8250 2 214001 000002 001300				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	2,262.72	2,262.72	0.00
8250 2 214001 000002 001300 000086				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11	0.00	2,262.72	2,262.72	0.00
DD	85	28/04/2023	026456	CARTUCHO TONER LASER 111		2,262.72	0.00	
DEJ	50	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		2,262.00	
DEJ	82	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		-2,262.00	
DEJ	83	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		2,262.72	
8250 2 214001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,637.50	6,637.50	0.00
8250 2 214001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,593.50	5,593.50	0.00
8250 2 214001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,166.70	4,166.70	0.00
D	17	12/04/2023	026810	COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T250 24" PARA UTILI		4,166.70	0.00	
D	17	12/04/2023	026810	COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T250 24" PARA UTILI		0.00	4,166.70	
8250 2 214001 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,426.80	1,426.80	0.00
DD	85	28/04/2023	026456	CARTUCHO 285A		1,426.80	0.00	
DEJ	50	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		1,426.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	82	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	-1,426.80	
DEJ	83	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,426.80	
8250 2 214001 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8250 2 214001 000004 002000 000092				DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DD	85	28/04/2023	026456	TONER 1060		1,044.00	0.00	
DEJ	50	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
DEJ	82	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	-1,044.00	
DEJ	83	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
8250 2 214001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	8,161.81	4,761.80	3,400.01
8250 2 214001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,761.80	4,761.80	0.00
8250 2 214001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,761.80	4,761.80	0.00
DD	52	28/04/2023	026469	CARTUCHOS DE TONER 230A		2,105.40	0.00	
DD	52	28/04/2023	026469	CARTUCHOS DE TONER 553A		1,450.00	0.00	
DD	52	28/04/2023	026469	CARTUCHOS DE TONER 280A		1,206.40	0.00	
DEJ	15	28/04/2023	026469	COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,555.40	
DEJ	15	28/04/2023	026469	COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,206.40	
8250 2 214001 000009 002002				PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	3,400.01	0.00	3,400.01
8250 2 214001 000009 002002 000049				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,400.01	0.00	3,400.01
DD	129	29/06/2023	027102	BOTELLA DE TINTA EPSON 664		268.01	0.00	
DD	129	29/06/2023	027102	CARTUCHO DE TONER LASER SAMSUNG 111 L		2,262.00	0.00	
DD	129	29/06/2023	027102	CARTUCHO DE TONER LASERJET HP CE285 A		870.00	0.00	
8250 2 216001				ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,699.05	23,699.05	0.00
8250 2 216001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	16,889.67	16,889.67	0.00
8250 2 216001 000001 005200				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	15,784.76	15,784.76	0.00
8250 2 216001 000001 005200 000013				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	12,225.11	12,225.11	0.00
D	17	01/05/2023	026822	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN IDFERENTES		279.00	0.00	
D	17	01/05/2023	026822	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN IDFERENTES		0.00	279.00	
D	2	16/06/2023	026854	COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION DE CUERPO CORPORAL		185.01	0.00	
D	2	16/06/2023	026854	COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION DE CUERPO CORPORAL		0.00	185.01	
DD	81	14/04/2023	026445	ARTICULOS VARIOS		3,577.30	0.00	
DD	81	14/04/2023	026448	ARTICULOS VARIOS		2,442.00	0.00	
DD	118	24/05/2023	026746	ARTICULOS VARIOS		3,797.80	0.00	
DD	118	24/05/2023	026745	ARTICULOS VARIOS		1,670.00	0.00	
DD	106	02/06/2023	027011	ARTICULOS VARIOS		274.00	0.00	
DEJ	72	18/04/2023	026448	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES DE LH. AYUNTAMIENTO		0.00	2,442.00	
DEJ	72	18/04/2023	026445	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,577.30	
DEJ	132	29/05/2023	026745	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES		0.00	1,670.00	
DEJ	132	29/05/2023	026746	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,797.80	
DEJ	102	05/06/2023	027011	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	274.00	
8250 2 216001 000001 005200 000071				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	0.00	3,559.65	3,559.65	0.00
DD	122	26/06/2023	026978	ARTICULO DE ABARROTE VARIOS		3,284.65	0.00	
DD	122	26/06/2023	026974	PAPEL HIGIENICO		275.00	0.00	
DEJ	94	29/06/2023	026978	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,284.65	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	94	29/06/2023	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	275.00	
DEJ	120	29/06/2023	026978	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	-3,284.65	
DEJ	120	29/06/2023	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	-275.00	
DEJ	122	29/06/2023	026978	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,284.65	
DEJ	122	29/06/2023	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	275.00	
8250 2 216001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,104.91	1,104.91	0.00
8250 2 216001 000001 006100 000076				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	1,104.91	1,104.91	0.00
DD	56	01/06/2023	026948	HULE NEGRO		1,104.91	0.00	
DEJ	63	16/06/2023	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO		0.00	1,104.91	
8250 2 216001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,176.58	4,176.58	0.00
8250 2 216001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,176.58	4,176.58	0.00
8250 2 216001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00
D	19	31/05/2023	026848	COMPRA DE BOLSA PARA BASURA NEGRA		1,125.00	0.00	
D	19	31/05/2023	026848	COMPRA DE BOLSA PARA BASURA NEGRA		0.00	1,125.00	
DD	116	01/06/2023	027042	MATERIALES VARIOS		800.00	0.00	
DEJ	114	16/06/2023	027042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	800.00	
8250 2 216001 000004 001120 000103				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	2,251.58	2,251.58	0.00
DD	56	01/06/2023	026920	BOLSAS NEGRAS		72.00	0.00	
DD	68	01/06/2023	026954	ARTICULOS DE LIMPIES VARIOS		310.00	0.00	
DD	110	20/06/2023	027018	ALAMBRE RECOCIDO		349.98	0.00	
DD	69	27/06/2023	026970	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS		1,519.60	0.00	
DEJ	63	16/06/2023	026920	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN AREA DE LA FERIA		0.00	72.00	
DEJ	68	16/06/2023	026954	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	310.00	
DEJ	72	29/06/2023	026970	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	1,519.60	
DEJ	112	29/06/2023	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	349.98	
8250 2 216001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	2,632.80	2,632.80	0.00
8250 2 216001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,632.80	2,632.80	0.00
8250 2 216001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,632.80	2,632.80	0.00
DD	37	13/04/2023	026455	CLORO		49.50	0.00	
DD	37	13/04/2023	026455	FIBRA VERDE		23.50	0.00	
DD	37	13/04/2023	026455	FRANELA ROJA		64.00	0.00	
DD	37	13/04/2023	026455	JABON FOCA		185.98	0.00	
DD	37	13/04/2023	026455	JABON SALVO		118.51	0.00	
DD	37	13/04/2023	026455	PINOL		98.81	0.00	
DD	52	24/05/2023	026655	CLORO		142.00	0.00	
DD	52	24/05/2023	026655	ESCOBA DE ESPIGA		150.00	0.00	
DD	52	24/05/2023	026655	FABULOSO		88.50	0.00	
DD	52	24/05/2023	026655	FIBRA ESPIRAL		24.00	0.00	
DD	52	24/05/2023	026655	JABON FOCA		371.99	0.00	
DD	52	24/05/2023	026655	JABON SALVO		255.99	0.00	
DD	52	24/05/2023	026655	MAXI HOGAR VIDRIOS		37.70	0.00	
DD	52	24/05/2023	026655	PAPEL HIGIENICO		119.80	0.00	
DD	52	24/05/2023	026655	PINOL		123.32	0.00	
DD	143	27/05/2023	026841	CEPILLO P/LAVAR		75.00	0.00	
DD	99	26/06/2023	027009	PINOL		98.41	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	99	26/06/2023	027009	CLORALEX		67.80	0.00	
DD	99	26/06/2023	027009	JABON FOCA KG		185.98	0.00	
DD	99	26/06/2023	027009	JABON SALVO		132.00	0.00	
DD	99	26/06/2023	027009	PAPEL HIGIENICO		220.01	0.00	
DEJ	8	18/04/2023	026455	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	540.30	
DEJ	60	31/05/2023	026655	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,313.30	
DEJ	9	16/06/2023	026841	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	75.00	
DEJ	97	30/06/2023	027009	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGUIRDAD PUBLICA		0.00	704.20	
8250 2 217001				Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	0.00	94,277.92	94,277.92	0.00
8250 2 217001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	94,277.92	94,277.92	0.00
8250 2 217001 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,619.19	2,619.19	0.00
8250 2 217001 000001 006300 000020				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 217001 000001 006300 000078				DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	2,619.19	2,619.19	0.00
ERF	2	23/06/2023	026898	REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE TURISMO		0.00	2,619.19	
ERF	2	23/06/2023	026898	REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE TURISMO		2,619.19	0.00	
8250 2 217001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	91,658.73	91,658.73	0.00
8250 2 217001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	61,050.41	61,050.41	0.00
D	17	01/05/2023	026822	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN IDFERENTES		1,130.00	0.00	
D	17	01/05/2023	026822	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN IDFERENTES		0.00	1,130.00	
D	19	31/05/2023	026846	COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERITA PARA		8,304.97	0.00	
D	19	31/05/2023	026846	COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERITA PARA		0.00	8,304.97	
DD	101	05/04/2023	026429	TRABAJOS REALIZADOS FLOR ORNAMENTAL CALLEJON DEL BESO		27,515.20	0.00	
DD	135	20/04/2023	026642	ARTICULOS VARIOS		4,083.75	0.00	
DD	134	22/05/2023	026789	ARTICULOS VARIOS		410.00	0.00	
DD	135	22/05/2023	026797	MATERIALES VARIOS		750.00	0.00	
DD	118	24/05/2023	026770	ARTICULOS VARIOS		936.50	0.00	
DD	65	20/06/2023	026935	MATERIALES		3,060.00	0.00	
DD	114	20/06/2023	027054	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		484.99	0.00	
DD	118	20/06/2023	027047	ARTICULOS VARIOS		14,375.00	0.00	
DEJ	102	05/04/2023	026429	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CALLEJON DEL BESO		0.00	27,515.20	
DEJ	132	28/04/2023	026642	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	4,083.75	
DEJ	132	29/05/2023	026770	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE LA PITAYA		0.00	936.50	
DEJ	140	30/05/2023	026797	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	750.00	
DEJ	141	30/05/2023	026789	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	410.00	
DEJ	60	29/06/2023	026935	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	3,060.00	
DEJ	109	29/06/2023	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	484.99	
DEJ	117	29/06/2023	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	14,375.00	
8250 2 217001 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	30,608.32	30,608.32	0.00
DD	34	11/04/2023	026454	RENTA DE MOBILIARIO		13,900.00	0.00	
DD	95	25/05/2023	026730	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		3,341.90	0.00	
DD	56	01/06/2023	026928	MATERIALES VARIOS		1,560.00	0.00	
DEJ	49	13/04/2023	026454	RENTA DE MOBILIARIO PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	13,900.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	111	30/05/2023	026730	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DE CASA DE LA CULTURA	0.00		3,341.90	
DEJ	63	16/06/2023	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	0.00		1,560.00	
ERF	5	21/04/2023	026480	COMPRA DE CUERDAS PARA INSTRUMENTOS DE TALLER DE M	4,292.00		0.00	
ERF	5	21/04/2023	026480	COMPRA DE CUERDAS PARA INSTRUMENTOS DE TALLER DE M	0.00		4,292.00	
ERF	1	14/06/2023	026876	COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERITAS	7,514.42		0.00	
ERF	1	14/06/2023	026876	COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERITAS	0.00		7,514.42	
8250 2 221002				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	220,428.66	220,428.66	0.00
8250 2 221002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	219,477.93	219,477.93	0.00
8250 2 221002 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	113,050.26	113,050.26	0.00
8250 2 221002 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32,554.14	32,554.14	0.00
D	22	26/06/2023	027036	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ACUATON		16,650.00	0.00	
D	22	26/06/2023	027036	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ACUATON		0.00	16,650.00	
DD	81	14/04/2023	026445	ARTICULOS VARIOS		588.00	0.00	
DD	81	14/04/2023	026446	ARTICULOS VARIOS		5,228.50	0.00	
DD	81	14/04/2023	026449	ARTICULOS VARIOS		1,156.00	0.00	
DD	81	14/04/2023	026484	ARTICULOS VARIOS		475.51	0.00	
DD	118	24/05/2023	026747	ARTICULOS VARIOS		2,425.47	0.00	
DD	106	02/06/2023	027011	ARTICULOS VARIOS		692.49	0.00	
DD	106	02/06/2023	027014	ARTICULOS VARIOS		716.29	0.00	
DD	108	26/06/2023	027017	ARTICULOS VARIOS		4,131.00	0.00	
DEJ	72	18/04/2023	026446	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		5,228.50	
DEJ	72	18/04/2023	026449	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		1,156.00	
DEJ	72	18/04/2023	026445	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO	0.00		588.00	
DEJ	72	18/04/2023	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		475.51	
DEJ	132	29/05/2023	026747	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE MESA POR LA PAZ	0.00		2,425.47	
DEJ	102	05/06/2023	027014	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		716.29	
DEJ	102	05/06/2023	027011	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		692.49	
DEJ	106	29/06/2023	027017	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		4,131.00	
EIU	117	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		490.88	0.00	
EIU	117	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	490.88	
8250 2 221002 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	80,496.12	80,496.12	0.00
DD	39	02/05/2023	026603	CONSUMO DE ALIMENTOS		40,600.00	0.00	
DD	123	30/05/2023	026788	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,117.00	0.00	
DD	13	01/06/2023	026872	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,229.60	0.00	
DD	57	02/06/2023	026934	AGUA MM500ML		8,193.69	0.00	
DD	86	05/06/2023	026996	CONSUMO DE ALIMENTOS		27,144.00	0.00	
DD	122	26/06/2023	027095	AGUA MM 500ML		639.40	0.00	
DD	122	26/06/2023	026976	CHAROLA		572.43	0.00	
DEJ	52	02/05/2023	026603	CONSUMO DE ALIMENTOS INVITADOS ESPECIALES	0.00		40,600.00	
DEJ	59	30/05/2023	026620	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE TURISMO	0.00		1,229.60	
DEJ	118	30/05/2023	026620	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE TURISMO	0.00		-1,229.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	119	31/05/2023	026788	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES DE DIFERENTES EVENTOS		0.00	2,117.00	
DEJ	25	02/06/2023	026872	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE TURISMO		0.00	1,229.60	
DEJ	67	05/06/2023	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	8,193.69	
DEJ	95	06/06/2023	026996	CONSUMO DE ALIMENTO A INVITADOS ESPECIALES DE ORQUESTA SINFONICA		0.00	27,144.00	
DEJ	94	29/06/2023	026973	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	639.40	
DEJ	94	29/06/2023	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	572.43	
DEJ	120	29/06/2023	026973	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	-639.40	
DEJ	120	29/06/2023	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	-572.43	
DEJ	122	29/06/2023	027095	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	639.40	
DEJ	122	29/06/2023	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	572.43	
8250 2	221002 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	417.60	417.60	0.00
8250 2	221002 000001 003100 000060			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11	0.00	417.60	417.60	0.00
DD	57	02/06/2023	026934	AGUA MM500ML		417.60	0.00	
DEJ	67	05/06/2023	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	417.60	
8250 2	221002 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
8250 2	221002 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
DD	18	03/04/2023	026424	CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00	0.00	
DD	40	01/05/2023	026604	CONSUMO DE ALIMENTOS		29,000.00	0.00	
DEJ	45	04/04/2023	026424	CONSUMO DE ALIMENTOS A REUNION DE SINDICOS Y COMISARIOS		0.00	23,200.00	
DEJ	53	02/05/2023	026604	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DE SINDICO Y COMISARIOS		0.00	29,000.00	
8250 2	221002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	221002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	221002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,522.07	3,522.07	0.00
8250 2	221002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,039.50	2,039.50	0.00
DD	106	02/06/2023	027014	ARTICULOS VARIOS		1,439.50	0.00	
DD	108	26/06/2023	027017	ARTICULOS VARIOS		600.00	0.00	
DEJ	102	05/06/2023	027014	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,439.50	
DEJ	106	29/06/2023	027017	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
8250 2	221002 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	1,482.57	1,482.57	0.00
DD	122	26/06/2023	026976	AGUA MM 500ML		787.57	0.00	
DD	122	26/06/2023	026998	AGUA BONAFONT		695.00	0.00	
DEJ	94	29/06/2023	026998	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	695.00	
DEJ	94	29/06/2023	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	787.57	
DEJ	120	29/06/2023	026998	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	-695.00	
DEJ	120	29/06/2023	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	-787.57	
DEJ	122	29/06/2023	026998	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	695.00	
DEJ	122	29/06/2023	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	787.57	
8250 2	221002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,321.49	3,321.49	0.00
8250 2	221002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,981.69	1,981.69	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	81	14/04/2023	026484 ARTICULOS VARIOS			322.24	0.00	
DD	108	26/06/2023	027017 ARTICULOS VARIOS			1,659.45	0.00	
DEJ	72	18/04/2023	026484 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	322.24	
DEJ	106	29/06/2023	027017 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,659.45	
8250 2 221002 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11		0.00	1,339.80	1,339.80	0.00
DD	13	01/06/2023	026871 CONSUMO DE ALIMENTOS			481.40	0.00	
DD	57	02/06/2023	026934 AGUA MM 500ML			556.80	0.00	
DD	122	26/06/2023	027095 AGUA MM 500ML			301.60	0.00	
DEJ	59	30/05/2023	026625 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ISDE QUE ASISTIO A EVENTO DEPORTIVO			0.00	481.40	
DEJ	118	30/05/2023	026625 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ISDE QUE ASISTIO A EVENTO DEPORTIVO			0.00	-481.40	
DEJ	25	02/06/2023	026871 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ISDE QUE ASISTIO A EVENTO DEPORTIVO			0.00	481.40	
DEJ	67	05/06/2023	026934 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	556.80	
DEJ	94	29/06/2023	026973 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	301.60	
DEJ	120	29/06/2023	026973 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	-301.60	
DEJ	122	29/06/2023	027095 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	301.60	
8250 2 221002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO		0.00	10,253.98	10,253.98	0.00
8250 2 221002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	10,253.98	10,253.98	0.00
DD	118	24/05/2023	026769 ARTICULOS VARIOS			1,334.83	0.00	
DD	106	02/06/2023	027011 ARTICULOS VARIOS			677.60	0.00	
DD	96	05/06/2023	027008 CONSUMO DE ALIMENTO			5,220.00	0.00	
DD	108	26/06/2023	027017 ARTICULOS VARIOS			3,021.55	0.00	
DEJ	132	29/05/2023	026769 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN TALLER FIESTA DE LA PITAYA			0.00	1,334.83	
DEJ	102	05/06/2023	027011 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	677.60	
DEJ	83	06/06/2023	027008 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE TURISMO			0.00	5,220.00	
DEJ	106	29/06/2023	027017 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,021.55	
8250 2 221002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	36,712.53	36,712.53	0.00
8250 2 221002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	23,793.90	23,793.90	0.00
DD	81	14/04/2023	026484 ARTICULOS VARIOS			1,009.20	0.00	
DD	63	09/05/2023	026688 PASTELES			4,760.00	0.00	
DD	34	08/06/2023	026905 ARTICULOS VARIOS			18,024.70	0.00	
DEJ	72	18/04/2023	026484 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,009.20	
DEJ	69	09/05/2023	026688 COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	4,760.00	
DEJ	18	13/06/2023	026905 COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS			0.00	18,024.70	
8250 2 221002 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		0.00	12,918.63	12,918.63	0.00
DD	14	01/05/2023	026552 REFRASCOS Y AGUAS			3,497.04	0.00	
DD	30	01/06/2023	026882 BOLSITA DE DULCES			9,421.59	0.00	
DEJ	27	15/05/2023	026552 COMPRA DE REFRESCO PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,497.04	
DEJ	37	01/06/2023	026882 COMPRA DE DULCES PARA DIFERENTES COMUNIDADES			0.00	9,421.59	
8250 2 221002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	950.73	950.73	0.00
8250 2 221002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	950.73	950.73	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 221002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	950.73	950.73	0.00
DD	37	13/04/2023	026458 CAFE			24.90	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 UVA			145.28	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 SURTIDO RICO			44.99	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 PAN BIMBO GRANDE			45.00	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 PAPAYA			30.63	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 PERA			100.91	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 PIÑA			38.38	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 PLATANO PORTALIMON			26.46	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 QUESO AMERICANO			27.50	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 JAMON			69.50	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 MANDARINA			73.29	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 MANGO ORO			72.05	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 MANZANA DELICIA			92.82	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 MANZANA GOLDEN			94.16	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458 MELON			64.86	0.00	
DEJ	8	18/04/2023	026458 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	905.74	
DEJ	8	18/04/2023	026458 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	44.99	
	8250 2 221003		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION		0.00	70,164.15	70,164.15	0.00
	8250 2 221003 000001		GOBERNACIÓN		0.00	68,879.15	68,879.15	0.00
	8250 2 221003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	62,322.05	62,322.05	0.00
	8250 2 221003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,610.49	1,610.49	0.00
DD	81	14/04/2023	026484 ARTICULOS VARIOS			1,355.49	0.00	
DD	106	02/06/2023	027014 ARTICULOS VARIOS			255.00	0.00	
DEJ	72	18/04/2023	026484 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,355.49	
DEJ	102	05/06/2023	027014 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	255.00	
	8250 2 221003 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	60,711.56	60,711.56	0.00
DD	10	03/04/2023	026410 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,349.00	0.00	
DD	47	15/04/2023	026470 CONSUMO DE ALIMENTOS			12,528.00	0.00	
DD	13	01/06/2023	026869 CONSUMO DE ALIMENTOS			3,161.00	0.00	
DD	13	01/06/2023	026870 CONSUMO DE ALIMENTOS			342.20	0.00	
DD	57	02/06/2023	026934 AGUA MM 500ML			269.76	0.00	
DD	76	05/06/2023	026981 CONSUMO DE ALIMENTO			5,800.00	0.00	
DD	78	05/06/2023	026983 CONSUMO DE ALIMENTOS			17,400.00	0.00	
DD	82	06/06/2023	026988 CONSUMO DE ALIMENTOS			17,400.00	0.00	
DD	71	28/06/2023	026971 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 10 Y 23 JUNIO ATENCION A STAND			1,461.60	0.00	
DEJ	36	05/04/2023	026410 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO QUE LABORO EN EVENTOS DE EXPOFERIA			0.00	2,349.00	
DEJ	54	17/04/2023	026470 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	12,528.00	
DEJ	59	30/05/2023	026624 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL APOYO EN FESTEJO DE DIA DE MAESTRO			0.00	342.20	
DEJ	59	30/05/2023	026619 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL STAFF QUE APOYO EN FESTEJO DE DIA DE MADRES			0.00	3,161.00	
DEJ	118	30/05/2023	026619 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL STAFF QUE APOYO EN FESTEJO DE DIA DE MADRES			0.00	-3,161.00	
DEJ	118	30/05/2023	026624 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL APOYO EN FESTEJO DE DIA DE MAESTRO			0.00	-342.20	
DEJ	25	02/06/2023	026870 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL APOYO EN FESTEJO DE DIA DE MAESTRO			0.00	342.20	
DEJ	25	02/06/2023	026869 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL STAFF QUE APOYO EN FESTEJO DE DIA DE MADRES			0.00	3,161.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	67	05/06/2023	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	0.00		269.76	
DEJ	79	06/06/2023	026981	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		5,800.00	
DEJ	80	06/06/2023	026983	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		17,400.00	
DEJ	81	06/06/2023	026988	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL EN BRIGADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES	0.00		17,400.00	
DEJ	73	30/06/2023	026971	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO	0.00		1,461.60	
8250 2 221003 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,557.10	6,557.10	0.00
8250 2 221003 000001 004000 000061				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	6,557.10	6,557.10	0.00
DD	57	02/06/2023	026934	AGUA E PURA		139.15	0.00	
DD	122	26/06/2023	026974	ELECTROLITO		6,417.95	0.00	
DEJ	67	05/06/2023	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	0.00		139.15	
DEJ	94	29/06/2023	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		6,417.95	
DEJ	120	29/06/2023	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		-6,417.95	
DEJ	122	29/06/2023	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		6,417.95	
8250 2 221003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00
8250 2 221003 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00
8250 2 221003 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00
EIV	3	05/04/2023	026437	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		700.00	0.00	
EIV	3	05/04/2023	026437	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		0.00	700.00	
EIV	15	23/06/2023	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		585.00	0.00	
EIV	15	23/06/2023	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		0.00	585.00	
8250 2 221004				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	0.00	72,362.57	72,362.57	0.00
8250 2 221004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
8250 2 221004 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
8250 2 221004 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
DD	2	17/04/2023	026399	LLENADO DE GARRAFON		2,010.00	0.00	
DD	118	24/05/2023	026745	AGUA BONAFONT 330ML		150.00	0.00	
DD	108	26/06/2023	027017	ARTICULOS VARIOS		300.00	0.00	
DEJ	28	25/04/2023	026399	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,010.00	
DEJ	132	29/05/2023	026745	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES		0.00	150.00	
DEJ	106	29/06/2023	027017	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
8250 2 221004 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	69,902.57	69,902.57	0.00
8250 2 221004 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	69,902.57	69,902.57	0.00
8250 2 221004 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	69,902.57	69,902.57	0.00
DD	47	08/05/2023	026629	TORTILLA		3,445.00	0.00	
DD	100	27/06/2023	027023	TORTILLA		910.00	0.00	
DD	100	27/06/2023	027024	TORTILLA		910.00	0.00	
DEJ	13	15/05/2023	026629	COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,445.00	
DEJ	98	30/06/2023	027023	COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	910.00	
DEJ	98	30/06/2023	027024	COMPRA DE CONSUMO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	910.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIV	3	05/04/2023	026437	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		8,370.43	0.00	
EIV	3	05/04/2023	026437	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		0.00	8,370.43	
EIV	12	13/04/2023	026451	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		12,450.87	0.00	
EIV	12	13/04/2023	026451	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		0.00	12,450.87	
EIV	26	27/04/2023	026462	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		9,826.66	0.00	
EIV	26	27/04/2023	026462	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		0.00	9,826.66	
EIV	18	19/05/2023	026633	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		12,147.14	0.00	
EIV	18	19/05/2023	026633	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		0.00	12,147.14	
EIV	3	05/06/2023	026790	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		10,809.07	0.00	
EIV	3	05/06/2023	026790	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		0.00	10,809.07	
EIV	15	23/06/2023	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		11,033.40	0.00	
EIV	15	23/06/2023	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		0.00	11,033.40	
8250 2 221005				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	5,926.60	5,926.60	0.00
8250 2 221005 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,537.00	1,537.00	0.00
8250 2 221005 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,537.00	1,537.00	0.00
8250 2 221005 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,537.00	1,537.00	0.00
DD	62	01/05/2023	026685	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,229.60	0.00	
DD	62	01/05/2023	026686	CONSUMO DE ALIMENTOS		307.40	0.00	
DEJ	68	05/05/2023	026686	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	307.40	
DEJ	68	05/05/2023	026685	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,229.60	
8250 2 221005 000002				HACIENDA	0.00	3,944.60	3,944.60	0.00
8250 2 221005 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,944.60	3,944.60	0.00
8250 2 221005 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,944.60	3,944.60	0.00
DD	81	14/04/2023	026484	ARTICULOS VARIOS		2,451.03	0.00	
DD	106	02/06/2023	027011	ARTICULOS VARIOS		1,493.57	0.00	
DEJ	72	18/04/2023	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,451.03	
DEJ	102	05/06/2023	027011	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,493.57	
8250 2 221005 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	445.00	445.00	0.00
8250 2 221005 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	445.00	445.00	0.00
8250 2 221005 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	445.00	445.00	0.00
DD	99	26/06/2023	027022	AGUA BONAFONT 1.5		162.00	0.00	
DD	99	26/06/2023	027022	ELECTROLITO		132.00	0.00	
DD	99	26/06/2023	027022	GATORADE		111.00	0.00	
DD	99	26/06/2023	027022	HIDROLIT		40.00	0.00	
DEJ	97	30/06/2023	027022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	445.00	
8250 2 223003				BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	0.00	1,303.61	1,303.61	0.00
8250 2 223003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	679.37	679.37	0.00
8250 2 223003 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	679.37	679.37	0.00
8250 2 223003 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	679.37	679.37	0.00
DD	81	14/04/2023	026484	ARTICULOS VARIOS		149.43	0.00	
DD	118	24/05/2023	026747	ARTICULOS VARIOS		255.09	0.00	
DD	106	02/06/2023	027014	ARTICULOS VARIOS		274.85	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	72	18/04/2023	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	149.43	
DEJ	132	29/05/2023	026747	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE MESA POR LA PAZ		0.00	255.09	
DEJ	102	05/06/2023	027014	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	274.85	
8250 2 223003 000002				HACIENDA	0.00	268.13	268.13	0.00
8250 2 223003 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	268.13	268.13	0.00
8250 2 223003 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	268.13	268.13	0.00
DD	81	14/04/2023	026484	ARTOCUKLOS VARIOS		113.82	0.00	
DD	106	02/06/2023	027011	ARTICULOS VARIOS		154.31	0.00	
DEJ	72	18/04/2023	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	113.82	
DEJ	102	05/06/2023	027011	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	154.31	
8250 2 223003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	356.11	356.11	0.00
8250 2 223003 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	356.11	356.11	0.00
8250 2 223003 000009 000912 000046				APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	356.11	356.11	0.00
DD	37	13/04/2023	026458	CHAROLA		34.00	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458	PAVERA CHICA		265.00	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458	SERVILLETAS		10.60	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458	TENEDORES		14.50	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458	VASO DESECHABLE		18.50	0.00	
DD	37	13/04/2023	026458	CUCHARA DESECHABLE		13.51	0.00	
DEJ	8	18/04/2023	026458	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	342.60	
DEJ	8	18/04/2023	026458	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13.51	
8250 2 242001				CEMENTO	0.00	4,650.14	4,650.14	0.00
8250 2 242001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,650.14	4,650.14	0.00
8250 2 242001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,650.14	4,650.14	0.00
8250 2 242001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,650.14	4,650.14	0.00
DD	116	01/06/2023	027043	SACO CEMENTO		4,340.14	0.00	
DD	121	01/06/2023	027061	MATERIALES VARIOS		310.00	0.00	
DEJ	114	16/06/2023	027043	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN BACHEO DE CARRETERA		0.00	4,340.14	
DEJ	116	16/06/2023	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	310.00	
8250 2 242001 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 243001				CAL	0.00	520.00	520.00	0.00
8250 2 243001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	260.00	260.00	0.00
8250 2 243001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	260.00	260.00	0.00
8250 2 243001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 243001 000001 006100 000076				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	260.00	260.00	0.00
DD	68	01/06/2023	026963	SACO DE CAL		260.00	0.00	
DEJ	68	16/06/2023	026963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES		0.00	260.00	
8250 2 243001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	260.00	260.00	0.00
8250 2 243001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	260.00	260.00	0.00
8250 2 243001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	260.00	260.00	0.00
DD	121	01/06/2023	027061	MATERIALES VARIOS		260.00	0.00	
DEJ	116	16/06/2023	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	260.00	
8250 2 244001				BARROTOS Y FAJILLAS	0.00	23,264.00	23,264.00	0.00
8250 2 244001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	23,264.00	23,264.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 244001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	23,264.00	23,264.00	0.00
	8250 2 244001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	23,264.00	23,264.00	0.00
	DD 106	18/04/2023	026531 MATERIALES VARIOS			23,264.00	0.00	
	DEJ 109	28/04/2023	026531 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO LA MESA Y EL AREA DEL RIO			0.00	23,264.00	
	8250 2 244001 000001 005100 000070		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 244001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 244001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246002		MATERIAL ELECTRICO		0.00	363,035.87	363,035.87	0.00
	8250 2 246002 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	363,035.87	363,035.87	0.00
	8250 2 246002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246002 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246002 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	363,035.87	363,035.87	0.00
	8250 2 246002 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	292,790.77	292,790.77	0.00
	DD 99	01/04/2023	026536 BOBINA PARA CONTACTOR 110W			812.81	0.00	
	DD 99	01/04/2023	026536 FOCO LED 9W 100-240W			7,410.31	0.00	
	DD 99	01/04/2023	026537 ARBOTANTES MAZ 120W 127W			18,537.54	0.00	
	DD 111	01/04/2023	026557 MATERIAL ELECTRICO			48,708.30	0.00	
	DD 134	20/04/2023	026651 ARTICULOS VARIOS			6,233.68	0.00	
	DD 82	02/05/2023	026712 TUBO LED 36W 240 CM			5,720.86	0.00	
	DD 82	02/05/2023	026713 material electrico			34,983.68	0.00	
	DD 82	02/05/2023	026714 LUVI LED 100W USO EXT			22,814.53	0.00	
	DD 82	02/05/2023	026715 BASE PIRAMIDAL			9,349.60	0.00	
	DD 134	22/05/2023	026789 ARTICULOS VARIOS			870.00	0.00	
	DD 139	22/05/2023	026798 PLACA MODUS 3 VENTANAS			7,201.00	0.00	
	DD 122	25/05/2023	026772 ARTICULOS VARIOS			3,314.84	0.00	
	DD 122	25/05/2023	026787 CONTACTOR 220V			3,770.00	0.00	
	DD 152	31/05/2023	026959 MATERIALES VARIOS			14,274.88	0.00	
	DD 152	31/05/2023	026960 CONTACTOR 3RT 220V			4,421.46	0.00	
	DD 121	01/06/2023	027057 MATERIALES VARIOS			3,200.00	0.00	
	DD 105	08/06/2023	027001 MATERIAL ELECTRICO			17,580.26	0.00	
	DD 105	08/06/2023	027000 MATERIAL ELECTRICO			6,700.13	0.00	
	DD 105	08/06/2023	026961 MATERIAL ELECTRICO			76,886.89	0.00	
	DEJ 99	28/04/2023	026537 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			0.00	18,537.54	
	DEJ 99	28/04/2023	026536 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			0.00	8,223.12	
	DEJ 111	28/04/2023	026557 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DE AV. EMILIANO ZAPATA Y AV. FRANCISCO VILLA			0.00	48,708.30	
	DEJ 131	28/04/2023	026651 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			0.00	6,233.68	
	DEJ 88	16/05/2023	026712 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES Y OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	5,720.86	
	DEJ 88	16/05/2023	026713 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P/UTILIZARSE EN DIFERENTES PARTE DEL MUNICIPIO			0.00	34,983.68	
	DEJ 88	16/05/2023	026715 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO			0.00	9,349.60	
	DEJ 88	16/05/2023	026714 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CABECERA MUNICIPAL			0.00	22,814.53	
	DEJ 141	30/05/2023	026789 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	870.00	
	DEJ 147	30/05/2023	026798 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			0.00	7,201.00	
	DEJ 136	31/05/2023	026772 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS DE LA MESA			0.00	3,314.84	
	DEJ 136	31/05/2023	026787 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			0.00	3,770.00	
	DEJ 116	16/06/2023	027057 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO			0.00	3,200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	104	29/06/2023	027001	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	17,580.26	
DEJ	104	29/06/2023	027000	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	6,700.13	
DEJ	104	29/06/2023	026959	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	14,274.88	
DEJ	104	29/06/2023	026960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	4,421.46	
DEJ	104	29/06/2023	026961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	76,886.89	
8250 2 246002 000004 001150 000104				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	70,245.10	70,245.10	0.00
DD	45	15/05/2023	026623	LUVI LED 100W USO EXT T/URBANO		38,024.22	0.00	
DD	56	01/06/2023	026920	CENTRO DE CARGA		1,050.04	0.00	
DD	110	20/06/2023	027019	MANGA TERMOCONTRACTIL		6,137.13	0.00	
DD	24	21/06/2023	026894	MATERIAL ELECTRICO VARIOS		25,033.71	0.00	
DEJ	58	16/05/2023	026623	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	38,024.22	
DEJ	63	16/06/2023	026920	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN AREA DE LA FERIA		0.00	1,050.04	
DEJ	33	29/06/2023	026894	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO		0.00	25,033.71	
DEJ	112	29/06/2023	027019	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	6,137.13	
8250 2 246003				MATERIAL ELECTRONICO	0.00	1,546.00	1,546.00	0.00
8250 2 246003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,546.00	1,546.00	0.00
8250 2 246003 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,546.00	1,546.00	0.00
8250 2 246003 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,546.00	1,546.00	0.00
D	17	01/05/2023	026820	COMPRA DE TELEFONO PARA UTILIZARSE EN RECEPCION		648.00	0.00	
D	17	01/05/2023	026820	COMPRA DE TELEFONO PARA UTILIZARSE EN RECEPCION		0.00	648.00	
D	17	01/05/2023	026821	COMPRA DE CABLE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		598.00	0.00	
D	17	01/05/2023	026821	COMPRA DE CABLE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	598.00	
D	19	31/05/2023	026845	COMPRA DE CONTROL REMOTO PARA UTILIZARSE EN OFICIN		300.00	0.00	
D	19	31/05/2023	026845	COMPRA DE CONTROL REMOTO PARA UTILIZARSE EN OFICIN		0.00	300.00	
8250 2 246003 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246003 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246003 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246003 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 247001				LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	0.00	30,351.03	30,351.03	0.00
8250 2 247001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	4,309.96	4,309.96	0.00
8250 2 247001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,309.96	4,309.96	0.00
8250 2 247001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00
DD	115	20/06/2023	027079	MATERIALES VARIOS		4,180.00	0.00	
DEJ	108	29/06/2023	027079	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DEPORTIVAS		0.00	4,180.00	
8250 2 247001 000001 006100 000076				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	129.96	129.96	0.00
DD	56	01/06/2023	026948	ALAMRE RECOCIDO		129.96	0.00	
DEJ	63	16/06/2023	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO		0.00	129.96	
8250 2 247001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 247001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 247001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	26,041.07	26,041.07	0.00
	8250 2 247001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	24,936.16	24,936.16	0.00
	8250 2 247001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	24,936.16	24,936.16	0.00
DD	134	20/04/2023	026652 ARTICULOS VARIOS			150.00	0.00	
DD	104	20/06/2023	027015 MATERIALES VARIOS			24,786.16	0.00	
DEJ	131	28/04/2023	026652 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO			0.00	150.00	
DEJ	101	19/06/2023	027015 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE ESTRUCTURAS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	24,786.16	
	8250 2 247001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,104.91	1,104.91	0.00
	8250 2 247001 000004 001130 000090		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11		0.00	1,104.91	1,104.91	0.00
DD	56	01/06/2023	026948 ALAMBRE RECOCIDO			1,104.91	0.00	
DEJ	63	16/06/2023	026948 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO			0.00	1,104.91	
	8250 2 247002		CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS		0.00	1,904.10	1,904.10	0.00
	8250 2 247002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	305.00	305.00	0.00
	8250 2 247002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	305.00	305.00	0.00
	8250 2 247002 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	305.00	305.00	0.00
DD	116	01/06/2023	027045 MATERIALES VARIOS			305.00	0.00	
DEJ	114	16/06/2023	027045 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	305.00	
	8250 2 247002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 247002 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 247002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1,599.10	1,599.10	0.00
	8250 2 247002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,599.10	1,599.10	0.00
	8250 2 247002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,599.10	1,599.10	0.00
DD	134	20/04/2023	026646 MATERIALES VARIOS			100.00	0.00	
DD	134	20/04/2023	026650 ARTICULOS VARIOS			105.00	0.00	
DD	134	20/04/2023	026652 ARTICULOS VARIOS			1,344.10	0.00	
DD	121	01/06/2023	027061 MATERIALES VARIOS			50.00	0.00	
DEJ	131	28/04/2023	026652 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO			0.00	1,344.10	
DEJ	131	28/04/2023	026646 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO			0.00	100.00	
DEJ	131	28/04/2023	026650 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS			0.00	105.00	
DEJ	116	16/06/2023	027061 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO			0.00	50.00	
	8250 2 248001		TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 248001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 248001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 248001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249003		PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES		0.00	117,927.20	117,927.20	0.00
	8250 2 249003 000001		GOBERNACIÓN		0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
	8250 2 249003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
	8250 2 249003 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
DD	135	20/04/2023	026644 MATERIALES VARIOS			3,020.00	0.00	
DEJ	132	28/04/2023	026644 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA			0.00	3,020.00	
	8250 2 249003 000001 005100 000070		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	696.00	696.00	0.00
	8250 2 249003 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249003 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11		0.00	696.00	696.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		696.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		0.00	696.00	
8250 2 249003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,434.00	6,434.00	0.00
8250 2 249003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,434.00	6,434.00	0.00
DD	135	20/04/2023	026642 ARTICULOS VARIOS		5,650.00	0.00	
DD	135	22/05/2023	026797 MATERIALES VARIOS		784.00	0.00	
DEJ	132	28/04/2023	026642 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	5,650.00	
DEJ	140	30/05/2023	026797 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	784.00	
8250 2 249003 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249003 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249003 000001 008100 000080			COORDINACION DE EDUCACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	107,777.20	107,777.20	0.00
8250 2 249003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	107,777.20	107,777.20	0.00
8250 2 249003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	102,392.23	102,392.23	0.00
DD	121	01/04/2023	026583 MATERIAL DE PINTURA		23,706.00	0.00	
DD	116	11/04/2023	026577 MAT DE PINTURA		4,672.00	0.00	
DD	116	11/04/2023	026578 CUBETA TRAFICO AMARILLO		9,810.02	0.00	
DD	120	11/04/2023	026580 MATERIAL DE PINTURA		23,558.00	0.00	
DD	115	18/04/2023	026575 CUBETA DE PINTURA BLANCO		4,440.00	0.00	
DD	115	18/04/2023	026576 GALON DE PINTURA VERDE BANDERA		1,010.00	0.00	
DD	134	20/04/2023	026646 MATERIALES VARIOS		435.00	0.00	
DD	134	20/04/2023	026650 ARTICULOS VARIOS		1,330.00	0.00	
DD	134	20/04/2023	026652 ARTICULOS VARIOS		400.00	0.00	
DD	135	20/04/2023	026643 BROCHA		1,610.00	0.00	
DD	135	22/05/2023	026797 MATERIALES VARIOS		1,790.00	0.00	
DD	116	01/06/2023	027045 MATERIALES VARIOS		240.00	0.00	
DD	121	01/06/2023	027061 MATERIALES VARIOS		80.00	0.00	
DD	121	01/06/2023	027063 MATERIALES VARIOS		125.00	0.00	
DD	64	08/06/2023	026932 CUBETA DE PINTURA BLANCA		4,440.00	0.00	
DD	92	20/06/2023	026989 CUBETA DE TRAFICO ECONOMICO AMARILLO		20,306.21	0.00	
DD	93	26/06/2023	027004 CUBETA DE PINTURA BLANCO		4,440.00	0.00	
DEJ	115	28/04/2023	026576 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	1,010.00	
DEJ	115	28/04/2023	026575 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN HERRERIA DE PLAZUELA LA NANCHI		0.00	4,440.00	
DEJ	116	28/04/2023	026578 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE SAN IGNACIO		0.00	9,810.02	
DEJ	116	28/04/2023	026577 COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA DE PLAZUELA LA NANCHI		0.00	4,672.00	
DEJ	117	28/04/2023	026580 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	23,558.00	
DEJ	118	28/04/2023	026583 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CALLE PRINCIPAL DE SAN IGNACIO		0.00	23,706.00	
DEJ	131	28/04/2023	026646 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		0.00	435.00	
DEJ	131	28/04/2023	026650 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS		0.00	1,330.00	
DEJ	131	28/04/2023	026652 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		0.00	400.00	
DEJ	132	28/04/2023	026643 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MUROS DEL PUENTE		0.00	1,610.00	
DEJ	140	30/05/2023	026797 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,790.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	114	16/06/2023	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	240.00	
DEJ	116	16/06/2023	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	80.00	
DEJ	116	16/06/2023	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	125.00	
DEJ	59	29/06/2023	026932	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN BANCAS DE PIAXTLA		0.00	4,440.00	
DEJ	91	30/06/2023	026989	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE IXPALINO		0.00	20,306.21	
DEJ	92	30/06/2023	027004	COMPRA DE MATERIAL A PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE DIMAS		0.00	4,440.00	
8250 2 249003 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	5,384.97	5,384.97	0.00
DD	56	01/06/2023	026928	MATERIALES VARIOS		74.99	0.00	
DD	68	01/06/2023	026919	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCA		5,239.98	0.00	
DD	112	20/06/2023	027012	BROCHA		70.00	0.00	
DEJ	63	16/06/2023	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	74.99	
DEJ	68	16/06/2023	026919	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE IMMUIJER		0.00	5,239.98	
DEJ	113	29/06/2023	027012	compra de material para utilizarse en apoyo a diferentes comunidades		0.00	70.00	
8250 2 249004				PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	0.00	820.00	820.00	0.00
8250 2 249004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	240.00	240.00	0.00
8250 2 249004 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	240.00	240.00	0.00
8250 2 249004 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	240.00	240.00	0.00
DD	116	01/06/2023	027045	MATERIALES VARIOS		240.00	0.00	
DEJ	114	16/06/2023	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	240.00	
8250 2 249004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	580.00	580.00	0.00
8250 2 249004 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	580.00	580.00	0.00
8250 2 249004 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	580.00	580.00	0.00
DD	134	20/04/2023	026645	SOLDADURA ELECTRICA 6013		210.00	0.00	
DD	121	01/06/2023	027057	MATERIALES VARIOS		20.00	0.00	
DD	121	01/06/2023	027063	MATERIALES VARIOS		350.00	0.00	
DEJ	131	28/04/2023	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		0.00	210.00	
DEJ	116	16/06/2023	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	20.00	
DEJ	116	16/06/2023	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	350.00	
8250 2 249004 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249004 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249004 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249004 000004 001130 000090				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249005				THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	0.00	8,089.50	8,089.50	0.00
8250 2 249005 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249005 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249005 000001 006100 000076				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249005 000001 008100				COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249005 000001 008100 000080				COORDINACION DE EDUCACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249005 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,089.50	8,089.50	0.00
8250 2 249005 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,089.50	8,089.50	0.00
8250 2 249005 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,229.46	7,229.46	0.00
DD	121	01/04/2023	026583	THINNER		1,249.90	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	116	11/04/2023	026577	LTRS DE THINNER		499.96	0.00	
DD	120	11/04/2023	026580	LTR THINNER		1,999.84	0.00	
DD	115	18/04/2023	026575	LTR THINNER		499.96	0.00	
DD	135	20/04/2023	026643	LTR DE THINNER		500.00	0.00	
DD	121	01/06/2023	027061	MATERIALES VARIOS		80.00	0.00	
DD	92	20/06/2023	026989	THINNER 11		2,399.80	0.00	
DEJ	115	28/04/2023	026575	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN HERRERIA DE PLAZUELA LA NANCHI		0.00	499.96	
DEJ	116	28/04/2023	026577	COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA DE PLAZUELA LA NANCHI		0.00	499.96	
DEJ	117	28/04/2023	026580	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	1,999.84	
DEJ	118	28/04/2023	026583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CALLE PRINCIPAL DE SAN IGNACIO		0.00	1,249.90	
DEJ	132	28/04/2023	026643	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MUROS DEL PUENTE		0.00	500.00	
DEJ	116	16/06/2023	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	80.00	
DEJ	91	30/06/2023	026989	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE IXPALINO		0.00	2,399.80	
8250 2 249005 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	860.04	860.04	0.00
DD	68	01/06/2023	026919	TINNER		360.04	0.00	
DD	112	20/06/2023	027012	LTR THINNER		500.00	0.00	
DEJ	68	16/06/2023	026919	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE IMMUIER		0.00	360.04	
DEJ	113	29/06/2023	027012	compra de material para utilizarse en apoyo a diferentes comunidades		0.00	500.00	
8250 2 249006				ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	0.00	265.00	265.00	0.00
8250 2 249006 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	265.00	265.00	0.00
8250 2 249006 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	265.00	265.00	0.00
8250 2 249006 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	265.00	265.00	0.00
DD	121	01/06/2023	027057	MATERIALES VARIOS		265.00	0.00	
DEJ	116	16/06/2023	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	265.00	
8250 2 249007				PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	0.00	14,151.93	14,151.93	0.00
8250 2 249007 000001				GOBERNACIÓN	0.00	3,910.18	3,910.18	0.00
8250 2 249007 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,910.18	3,910.18	0.00
8250 2 249007 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249007 000001 006100 000076				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	3,910.18	3,910.18	0.00
DD	43	08/06/2023	026915	MATERIALES VARIOS		3,910.18	0.00	
DEJ	43	08/06/2023	026915	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTE CANCHA DE EST, DIMAS		0.00	3,910.18	
8250 2 249007 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,241.75	10,241.75	0.00
8250 2 249007 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,241.75	10,241.75	0.00
8250 2 249007 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,241.75	10,241.75	0.00
D	1	09/06/2023	026849	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN REHABILIT		464.00	0.00	
D	1	09/06/2023	026849	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN REHABILIT		0.00	464.00	
DD	134	20/04/2023	026652	ARICULOS VARIOS		4,942.14	0.00	
DD	134	20/04/2023	026645	PTR 107CAL 14 11/2X11/2		2,650.00	0.00	
DD	134	20/04/2023	026645	PTR 107 CAL14 11/2X11/2		530.00	0.00	
DD	134	20/04/2023	026645	SOLERA 1/8X3/4		140.00	0.00	
DD	116	01/06/2023	027044	MATERIALES VARIOS		515.01	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	121	01/06/2023	027057	MATERIALES VARIOS		510.00	0.00	
DD	121	01/06/2023	027063	MATERIALES VARIOS		290.00	0.00	
DD	121	01/06/2023	027066	MATERIALES VARIOS		200.60	0.00	
DEJ	131	28/04/2023	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		0.00	2,650.00	
DEJ	131	28/04/2023	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		0.00	670.00	
DEJ	131	28/04/2023	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		0.00	4,942.14	
DEJ	114	16/06/2023	027044	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN ESTADIO		0.00	515.01	
DEJ	116	16/06/2023	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	510.00	
DEJ	116	16/06/2023	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	290.00	
DEJ	116	16/06/2023	027066	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		0.00	200.60	
8250 2 249007 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249007 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 252001				FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLÓGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	0.00	602.60	602.60	0.00
8250 2 252001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	602.60	602.60	0.00
8250 2 252001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	602.60	602.60	0.00
8250 2 252001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	602.60	602.60	0.00
DD	116	01/06/2023	027042	MATERIALES VARIOS		512.60	0.00	
DD	121	01/06/2023	027065	MATERIALES VARIOS		90.00	0.00	
DEJ	114	16/06/2023	027042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	512.60	
DEJ	116	16/06/2023	027065	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		0.00	90.00	
8250 2 252001 000004 001130 000090				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001				MEDICINAS Y SERVICIOS MÉDICOS	0.00	115,968.11	115,968.11	0.00
8250 2 253001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	91,827.61	91,827.61	0.00
8250 2 253001 000001 001000				REGIDORES	0.00	7,087.61	7,087.61	0.00
8250 2 253001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	7,087.61	7,087.61	0.00
DD	119	26/04/2023	026560	MEDICAMENTO		3,115.00	0.00	
DEJ	123	28/04/2023	026560	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,115.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		2,163.01	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	2,163.01	
EIU	48	22/06/2023	026925	REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A REGIDOR SEGUN FACTUR		1,809.60	0.00	
EIU	48	22/06/2023	026925	REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A REGIDOR SEGUN FACTUR		0.00	1,809.60	
8250 2 253001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 003100				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 003100 000004				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,848.00	2,848.00	0.00
8250 2 253001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,398.00	2,398.00	0.00
D	3	17/06/2023	026860	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE		1,000.00	0.00	
D	3	17/06/2023	026860	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE		0.00	1,000.00	
EIU	83	17/04/2023	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA		480.00	0.00	
EIU	83	17/04/2023	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA		0.00	480.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		918.00	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	918.00	
8250 2 253001 000001 004000 000061				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	450.00	450.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		450.00	0.00	
ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		0.00	450.00	
8250 2 253001 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,391.00	2,391.00	0.00
8250 2 253001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,891.00	1,891.00	0.00
D	17	01/05/2023	026667 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN		1,536.00	0.00	
D	17	01/05/2023	026667 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN		0.00	1,536.00	
DD	117	24/05/2023	026762 MEDICAMENTOS		355.00	0.00	
DEJ	131	30/05/2023	026762 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	355.00	
8250 2 253001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	500.00	500.00	0.00
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		500.00	0.00	
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		0.00	500.00	
8250 2 253001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,256.00	3,256.00	0.00
8250 2 253001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,256.00	3,256.00	0.00
DD	119	26/04/2023	026560 MEDICAMENTO		250.00	0.00	
DEJ	123	28/04/2023	026560 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	250.00	
EIU	57	29/06/2023	026931 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR SINDICALI		3,006.00	0.00	
EIU	57	29/06/2023	026931 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR SINDICALI		0.00	3,006.00	
8250 2 253001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
8250 2 253001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,150.00	0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	1,150.00	
8250 2 253001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,675.00	8,675.00	0.00
8250 2 253001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,675.00	8,675.00	0.00
DD	113	26/04/2023	026562 MEDICAMENTO		355.00	0.00	
DD	119	26/04/2023	026561 MEDICAMENTO		320.00	0.00	
DEJ	113	28/04/2023	026562 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	355.00	
DEJ	123	28/04/2023	026561 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	320.00	
EIU	51	05/05/2023	026687 REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A COORDINADORA DE IMMUJE		8,000.00	0.00	
EIU	51	05/05/2023	026687 REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A COORDINADORA DE IMMUJE		0.00	8,000.00	
8250 2 253001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,430.00	3,430.00	0.00
8250 2 253001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	880.00	880.00	0.00
DD	119	26/04/2023	026560 MEDICAMENTO		880.00	0.00	
DEJ	123	28/04/2023	026560 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	880.00	
8250 2 253001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
ERF	6	18/04/2023	026482 REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A PROMOTOR DEPORTIVO SEG		2,550.00	0.00	
ERF	6	18/04/2023	026482 REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A PROMOTOR DEPORTIVO SEG		0.00	2,550.00	
8250 2 253001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00
8250 2 253001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00
DD	113	26/04/2023	026562 MEDICAMENTO		360.00	0.00	
DD	95	26/06/2023	026984 MEDICAMENTOS		755.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	107	30/06/2023	027016	MEDICAMENTO		260.00	0.00	
DEJ	113	28/04/2023	026562	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	360.00	
DEJ	87	29/06/2023	026984	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	755.00	
DEJ	105	30/06/2023	027016	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	260.00	
8250 2 253001 000001 011000				PENSION VITALICIAS	0.00	61,615.00	61,615.00	0.00
8250 2 253001 000001 011000 000027				PENSIONES VITALICIAS	0.00	61,615.00	61,615.00	0.00
DD	44	26/04/2023	026466	MEDICAMENTO		9,028.00	0.00	
DD	113	26/04/2023	026562	MEDICAMENTO		11,696.00	0.00	
DD	119	26/04/2023	026561	MEDICAMENTO		5,265.00	0.00	
DD	119	26/04/2023	026560	MEDICAMENTO		4,445.00	0.00	
DD	117	24/05/2023	026762	MEDICAMENTOS		10,970.00	0.00	
DD	95	26/06/2023	026984	MEDICAMENTOS		13,241.00	0.00	
DD	107	30/06/2023	027016	MEDICAMENTO		6,970.00	0.00	
DEJ	14	28/04/2023	026466	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,028.00	
DEJ	113	28/04/2023	026562	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	11,696.00	
DEJ	123	28/04/2023	026560	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,445.00	
DEJ	123	28/04/2023	026561	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,265.00	
DEJ	131	30/05/2023	026762	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,970.00	
DEJ	87	29/06/2023	026984	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	13,241.00	
DEJ	105	30/06/2023	027016	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,970.00	
8250 2 253001 000002				HACIENDA	0.00	15,024.50	15,024.50	0.00
8250 2 253001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00
8250 2 253001 000002 001000 000029				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,059.00	3,059.00	0.00
DD	119	26/04/2023	026561	MEDICAMENTO		1,219.00	0.00	
DD	107	30/06/2023	027016	MEDICAMENTO		1,840.00	0.00	
DEJ	123	28/04/2023	026561	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,219.00	
DEJ	105	30/06/2023	027016	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,840.00	
8250 2 253001 000002 001000 000083				TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	378.00	378.00	0.00
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		378.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		0.00	378.00	
8250 2 253001 000002 001300				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	11,587.50	11,587.50	0.00
8250 2 253001 000002 001300 000032				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
DD	117	24/05/2023	026762	MEDICAMENTOS		2,285.00	0.00	
DEJ	131	30/05/2023	026762	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,285.00	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		351.00	0.00	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		0.00	351.00	
EIU	67	15/05/2023	026707	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICAL		8,500.00	0.00	
EIU	67	15/05/2023	026707	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICAL		0.00	8,500.00	
8250 2 253001 000002 001300 000086				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11	0.00	451.50	451.50	0.00
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		193.50	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		0.00	193.50	
ERF	24	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		258.00	0.00	
ERF	24	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		0.00	258.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

02:25:49p. m.

FECHA:

30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 253001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000002 001400 000087		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,116.00	9,116.00	0.00
	8250 2 253001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00
	8250 2 253001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00
DD	119	26/04/2023	026561 MEDICAMENTO		495.00	0.00	
DD	117	24/05/2023	026762 MEDICAMENTOS		1,030.00	0.00	
DEJ	123	28/04/2023	026561 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	495.00	
DEJ	131	30/05/2023	026762 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,030.00	
	8250 2 253001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	500.00	500.00	0.00
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		500.00	0.00	
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		0.00	500.00	
	8250 2 253001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,336.00	1,336.00	0.00
	8250 2 253001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,336.00	1,336.00	0.00
DD	107	30/06/2023	027016 MEDICAMENTO		1,336.00	0.00	
DEJ	105	30/06/2023	027016 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,336.00	
	8250 2 253001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	605.00	605.00	0.00
	8250 2 253001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	605.00	605.00	0.00
DD	95	26/06/2023	026984 MEDICAMENTOS		605.00	0.00	
DEJ	87	29/06/2023	026984 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	605.00	
	8250 2 253001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
	8250 2 253001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
EIU	67	13/06/2023	026952 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICAL		5,150.00	0.00	
EIU	67	13/06/2023	026952 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICAL		0.00	5,150.00	
	8250 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 254001		MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES	0.00	551.99	551.99	0.00
	8250 2 254001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	551.99	551.99	0.00
	8250 2 254001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	551.99	551.99	0.00
	8250 2 254001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	551.99	551.99	0.00
D	2	16/06/2023	026854 COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION DE CUERPO CORPORAL		551.99	0.00	
D	2	16/06/2023	026854 COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION DE CUERPO CORPORAL		0.00	551.99	
	8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,904,965.13	1,898,365.13	6,600.00
	8250 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	655,285.13	655,285.13	0.00
	8250 2 261001 000001 001000		REGIDORES	0.00	63,100.00	63,100.00	0.00
	8250 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	63,100.00	63,100.00	0.00
DD	27	17/04/2023	026438 COMBUSTIBLE		4,000.00	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499 COMBUSTIBLE		12,500.00	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711 COMBUSTIBLE		17,500.00	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766 COMBUSTIBLE		8,000.00	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916 COMBUSTIBLE		14,000.00	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032 COMBUSTIBLE		6,500.00	0.00	
DEJ	21	17/04/2023	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	4,000.00	
DEJ	73	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	12,500.00	
DEJ	126	16/05/2023	026711 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	17,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO	0.00		8,000.00	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	0.00		14,000.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO	0.00		6,500.00	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	600.00		0.00	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	0.00		600.00	
8250 2 261001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,965.04	125,965.04	0.00
8250 2 261001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,965.04	125,965.04	0.00
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		25,236.30	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		17,840.51	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		18,434.38	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		17,380.64	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		20,617.30	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		26,455.91	0.00	
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL	0.00		25,236.30	
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL	0.00		17,840.51	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO	0.00		18,434.38	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO	0.00		17,380.64	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	0.00		20,617.30	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO	0.00		26,455.91	
8250 2 261001 000001 003100				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	44,665.31	44,665.31	0.00
8250 2 261001 000001 003100 000004				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	44,665.31	44,665.31	0.00
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		11,249.20	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		3,287.55	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		7,269.33	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		4,764.53	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		8,761.53	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		9,333.17	0.00	
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL	0.00		11,249.20	
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL	0.00		3,287.55	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO	0.00		7,269.33	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO	0.00		4,764.53	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	0.00		8,761.53	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO	0.00		9,333.17	
8250 2 261001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	43,245.94	43,245.94	0.00
8250 2 261001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	43,245.94	43,245.94	0.00
D	3	17/06/2023	026860	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE		3,000.09	0.00	
D	3	17/06/2023	026860	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE		0.00	3,000.09	
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		7,011.01	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		6,863.18	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		5,632.63	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		6,323.00	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		5,022.00	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		6,035.05	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	7,011.01	
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	8,863.18	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	5,632.63	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	6,323.00	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	5,022.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	6,035.05	
EIU	83	17/04/2023	026435	REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA		1,640.51	0.00	
EIU	83	17/04/2023	026435	REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,640.51	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,718.47	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	1,718.47	
8250 2 261001 000001 004000 000061				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	52,370.28	52,370.28	0.00
8250 2 261001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	52,370.28	52,370.28	0.00
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		11,771.06	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		18,072.83	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		4,243.00	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		6,475.00	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		11,808.39	0.00	
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	11,771.06	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	18,072.83	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	4,243.00	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	6,475.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	11,808.39	
8250 2 261001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	66,543.04	66,543.04	0.00
8250 2 261001 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	66,543.04	66,543.04	0.00
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		18,299.56	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		4,099.42	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		8,335.59	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		9,612.40	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		12,410.33	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		13,785.74	0.00	
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	18,299.56	
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	4,099.42	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	8,335.59	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	9,612.40	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	12,410.33	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	13,785.74	
8250 2 261001 000001 005400				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	39,557.68	39,557.68	0.00
8250 2 261001 000001 005400 000015				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	39,557.68	39,557.68	0.00
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		9,712.34	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		2,466.60	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		8,732.96	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		6,710.37	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		6,023.00	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		5,912.41	0.00	
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	9,712.34	
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	2,466.60	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	8,732.96	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	6,710.37	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	6,023.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	5,912.41	
8250 2 261001 000001 006000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	47,837.25	47,837.25	0.00
8250 2 261001 000001 006000 000017				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	47,837.25	47,837.25	0.00
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		10,416.27	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		4,986.73	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		8,230.32	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		7,006.52	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		6,985.00	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		10,212.41	0.00	
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	10,416.27	
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	4,986.73	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	8,230.32	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	7,006.52	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	6,985.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	10,212.41	
8250 2 261001 000001 006000 000075				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	58,804.27	58,804.27	0.00
8250 2 261001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	58,804.27	58,804.27	0.00
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		11,596.50	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		9,066.34	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		10,705.19	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		8,477.57	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		8,477.57	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		10,481.10	0.00	
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	11,596.50	
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	9,066.34	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	10,705.19	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	8,477.57	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	8,477.57	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	10,481.10	
8250 2 261001 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	17,705.04	17,705.04	0.00
8250 2 261001 000001 006300 000020				DIRECCION DE TURISMO	0.00	17,705.04	17,705.04	0.00
D	7	12/06/2023	026864	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO PAR		468.10	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	12/06/2023	026864 COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO PAR		0.00	468.10	
DD	27	17/04/2023	026438 COMBUSTIBLE		3,429.37	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499 COMBUSTIBLE		2,897.00	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711 COMBUSTIBLE		3,181.30	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766 COMBUSTIBLE		2,648.89	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916 COMBUSTIBLE		2,932.00	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032 COMBUSTIBLE		2,148.38	0.00	
DEJ	21	17/04/2023	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	3,429.37	
DEJ	73	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	2,897.00	
DEJ	126	16/05/2023	026711 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	3,181.30	
DEJ	142	31/05/2023	026766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	2,648.89	
DEJ	57	16/06/2023	026916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	2,932.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	2,148.38	
	8250 2 261001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	43,896.01	43,896.01	0.00
	8250 2 261001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	43,896.01	43,896.01	0.00
DD	27	17/04/2023	026438 COMBUSTIBLE		7,553.78	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499 COMBUSTIBLE		4,487.43	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711 COMBUSTIBLE		9,457.94	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766 COMBUSTIBLE		7,023.46	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916 COMBUSTIBLE		6,211.00	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032 COMBUSTIBLE		9,162.40	0.00	
DEJ	21	17/04/2023	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	7,553.78	
DEJ	73	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	4,487.43	
DEJ	126	16/05/2023	026711 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	9,457.94	
DEJ	142	31/05/2023	026766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	7,023.46	
DEJ	57	16/06/2023	026916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	6,211.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	9,162.40	
	8250 2 261001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	51,595.27	51,595.27	0.00
	8250 2 261001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	51,595.27	51,595.27	0.00
DD	27	17/04/2023	026438 COMBUSTIBLE		13,730.84	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499 COMBUSTIBLE		6,095.49	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711 COMBUSTIBLE		11,528.70	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766 COMBUSTIBLE		8,225.95	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916 COMBUSTIBLE		4,418.00	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032 COMBUSTIBLE		7,596.29	0.00	
DEJ	21	17/04/2023	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	13,730.84	
DEJ	73	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	6,095.49	
DEJ	126	16/05/2023	026711 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	11,528.70	
DEJ	142	31/05/2023	026766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	8,225.95	
DEJ	57	16/06/2023	026916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	4,418.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	7,596.29	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001 000002		HACIENDA		0.00	145,195.60	145,195.60	0.00
	8250 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	87,111.16	87,111.16	0.00
	8250 2 261001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	81,378.06	81,378.06	0.00
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		12,532.81	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		6,683.75	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		19,853.63	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		10,142.69	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		8,115.00	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		10,398.57	0.00	
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL	0.00		12,532.81	
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL	0.00		6,683.75	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO	0.00		19,853.63	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO	0.00		10,142.69	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	0.00		8,115.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO	0.00		10,398.57	
EIU	117	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	3,145.19		0.00	
EIU	117	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	0.00		3,145.19	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	2,647.27		0.00	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	0.00		2,647.27	
EIU	102	04/05/2023	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	2,200.00		0.00	
EIU	102	04/05/2023	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	0.00		2,200.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	940.00		0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	0.00		940.00	
EIU	82	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,600.00		0.00	
EIU	82	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	0.00		2,600.00	
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	900.00		0.00	
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	0.00		900.00	
EIU	117	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,219.15		0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	0.00		1,219.15	
	8250 2 261001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	5,733.10	5,733.10	0.00
ERF	4	12/04/2023	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,547.50		0.00	
ERF	4	12/04/2023	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	0.00		1,547.50	
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	1,200.00		0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	0.00		1,200.00	
ERF	24	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	2,985.60		0.00	
ERF	24	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	0.00		2,985.60	
	8250 2 261001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	58,084.44	58,084.44	0.00
	8250 2 261001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	58,084.44	58,084.44	0.00
D	19	31/05/2023	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DE	500.00		0.00	
D	19	31/05/2023	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DE	0.00		500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		12,931.32	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		9,877.00	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		8,624.78	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		9,358.64	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		9,361.00	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		7,431.70	0.00	
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL	0.00	0.00	12,931.32	
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL	0.00	0.00	9,877.00	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO	0.00	0.00	8,624.78	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO	0.00	0.00	9,358.64	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	0.00	0.00	9,361.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO	0.00	0.00	7,431.70	
8250 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	564,157.91	564,157.91	0.00
8250 2 261001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	154,825.59	154,825.59	0.00
8250 2 261001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	154,825.59	154,825.59	0.00
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		24,614.06	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		17,425.32	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		25,020.36	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		31,059.58	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		27,872.69	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		28,833.58	0.00	
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL	0.00	0.00	24,614.06	
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL	0.00	0.00	17,425.32	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO	0.00	0.00	25,020.36	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO	0.00	0.00	31,059.58	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	0.00	0.00	27,872.69	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO	0.00	0.00	28,833.58	
8250 2 261001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	223,635.77	223,635.77	0.00
8250 2 261001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	141,686.62	141,686.62	0.00
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		24,631.73	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		16,729.28	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		25,726.78	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		25,260.78	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		28,023.78	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		21,314.27	0.00	
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL	0.00	0.00	24,631.73	
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL	0.00	0.00	16,729.28	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO	0.00	0.00	25,726.78	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO	0.00	0.00	25,260.78	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	0.00	0.00	28,023.78	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO	0.00	0.00	21,314.27	
8250 2 261001 000004 001120 000103				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	81,949.15	81,949.15	0.00
DD	67	04/04/2023	026502	COMBUSTIBLE		20,255.50	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21	01/05/2023	026564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		21,601.02	0.00	
DD	31	02/05/2023	026595 COMBUSTIBLE		21,904.00	0.00	
DD	42	30/05/2023	026617 COMBUSTIBLE		18,188.63	0.00	
DEJ	66	05/04/2023	026502 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	20,255.50	
DEJ	34	02/05/2023	026564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA EN LA SINDICATURA DE EST. DIMAS		0.00	21,601.02	
DEJ	44	15/05/2023	026595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	21,904.00	
DEJ	55	31/05/2023	026617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	18,188.63	
8250 2 261001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	61,757.57	61,757.57	0.00
8250 2 261001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	61,757.57	61,757.57	0.00
DD	27	17/04/2023	026438 COMBUSTIBLE		8,907.59	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499 COMBUSTIBLE		7,040.77	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711 COMBUSTIBLE		10,356.81	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766 COMBUSTIBLE		12,240.45	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916 COMBUSTIBLE		14,665.93	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032 COMBUSTIBLE		8,546.02	0.00	
DEJ	21	17/04/2023	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	8,907.59	
DEJ	73	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	7,040.77	
DEJ	126	16/05/2023	026711 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	10,356.81	
DEJ	142	31/05/2023	026766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	12,240.45	
DEJ	57	16/06/2023	026916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	14,665.93	
DEJ	107	30/06/2023	027032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	8,546.02	
8250 2 261001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	94,403.40	94,403.40	0.00
8250 2 261001 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	94,403.40	94,403.40	0.00
DD	27	17/04/2023	026438 COMBUSTIBLE		16,969.71	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499 COMBUSTIBLE		12,161.77	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711 COMBUSTIBLE		19,644.66	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766 COMBUSTIBLE		10,524.49	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916 COMBUSTIBLE		19,352.86	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032 COMBUSTIBLE		15,749.91	0.00	
DEJ	21	17/04/2023	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	16,969.71	
DEJ	73	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	12,161.77	
DEJ	126	16/05/2023	026711 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	19,644.66	
DEJ	142	31/05/2023	026766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	10,524.49	
DEJ	57	16/06/2023	026916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	19,352.86	
DEJ	107	30/06/2023	027032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	15,749.91	
8250 2 261001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	29,535.58	29,535.58	0.00
8250 2 261001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	29,535.58	29,535.58	0.00
DD	27	17/04/2023	026438 COMBUSTIBLE		6,562.93	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499 COMBUSTIBLE		1,400.00	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711 COMBUSTIBLE		6,487.60	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766 COMBUSTIBLE		3,995.47	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916 COMBUSTIBLE		6,995.47	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032 COMBUSTIBLE		4,094.11	0.00	
DEJ	21	17/04/2023	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	6,562.93	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL	0.00		1,400.00	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO	0.00		6,487.60	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO	0.00		3,995.47	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	0.00		6,995.47	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO	0.00		4,094.11	
8250 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	540,326.49	533,726.49	6,600.00
8250 2 261001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	533,726.49	533,726.49	0.00
8250 2 261001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	533,726.49	533,726.49	0.00
DD	33	17/04/2023	026453	GASOLINA MAGNA		100,865.63	0.00	
DD	43	28/04/2023	026465	GASOLINA MAGNA		58,839.92	0.00	
DD	49	03/05/2023	026632	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,485.00	0.00	
DD	48	16/05/2023	026631	GASOLINA MAGNA		101,577.36	0.00	
DD	53	31/05/2023	026656	GASOLINA MAGNA		83,175.68	0.00	
DD	8	16/06/2023	026839	COMBUSTIBLE		94,259.12	0.00	
DD	19	30/06/2023	026890	GASOLINA MAGNA		93,523.78	0.00	
DEJ	7	17/04/2023	026453	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL	0.00		100,865.63	
DEJ	13	28/04/2023	026465	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL	0.00		58,839.92	
DEJ	14	16/05/2023	026631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO	0.00		101,577.36	
DEJ	15	16/05/2023	026632	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO EN SEGURIDAD PUBLICA	0.00		1,485.00	
DEJ	61	31/05/2023	026656	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO	0.00		83,175.68	
DEJ	7	16/06/2023	026839	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL DEL 01 AL 15 DE JUNIO	0.00		94,259.12	
DEJ	15	30/06/2023	026890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		93,523.78	
8250 2 261001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO		0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
8250 2 261001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
DD	130	29/06/2023	027103	COMBUSTIBLE		6,600.00	0.00	
8250 2 261003			COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA		0.00	333,700.01	333,700.01	0.00
8250 2 261003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	333,700.01	333,700.01	0.00
8250 2 261003 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	281,615.03	281,615.03	0.00
8250 2 261003 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		0.00	281,615.03	281,615.03	0.00
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		53,186.87	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		28,556.33	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		43,760.05	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		48,124.05	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		69,240.97	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		38,746.76	0.00	
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL	0.00		53,186.87	
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL	0.00		28,556.33	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO	0.00		43,760.05	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO	0.00		48,124.05	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	69,240.97	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	38,746.76	
8250 2 261003 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	52,084.98	52,084.98	0.00
8250 2 261003 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	52,084.98	52,084.98	0.00
DD	27	17/04/2023	026438	COMBUSTIBLE		4,974.67	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499	COMBUSTIBLE		5,373.89	0.00	
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		5,397.16	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		5,274.93	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		5,810.33	0.00	
DD	115	20/06/2023	027082	CUBETA AEITE HIDRAULICO 300		3,370.00	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032	COMBUSTIBLE		21,884.00	0.00	
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	4,974.67	
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	5,373.89	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	5,397.16	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	5,274.93	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	5,810.33	
DEJ	108	29/06/2023	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,370.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	21,884.00	
8250 2 261003 000004 001120 000103				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004				LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	0.00	63,108.36	55,616.36	7,492.00
8250 2 261004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	47,797.97	40,305.97	7,492.00
8250 2 261004 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,356.92	4,356.92	0.00
8250 2 261004 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,306.91	4,306.91	0.00
DD	127	19/04/2023	026571	ACEITE MOBIL 5W30		888.97	0.00	
DD	129	19/04/2023	026610	LTR ACEITE MOBIL 5W30		888.99	0.00	
DD	138	22/05/2023	026825	LTRO MOBIL 10W30		1,639.98	0.00	
DD	119	09/06/2023	027038	LTR ACEITE MOBIL 5W30		888.97	0.00	
DEJ	126	28/04/2023	026571	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		0.00	888.97	
DEJ	129	28/04/2023	026610	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE PRESIDENCIA		0.00	888.99	
DEJ	148	30/05/2023	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		0.00	1,639.98	
DEJ	119	29/06/2023	027038	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		0.00	888.97	
8250 2 261004 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	50.01	50.01	0.00
DD	111	27/06/2023	027074	ADITIVO		50.01	0.00	
DEJ	110	28/06/2023	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE		0.00	50.01	
8250 2 261004 000001 004700				COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000001 004700 000011				COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000001 005000 000068				OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000001 005100				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000001 005100 000070				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000001 005400				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	43,441.05	35,949.05	7,492.00
8250 2 261004 000001 005400 000015				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	28,941.05	21,449.05	7,492.00
DD	128	12/04/2023	026614	TAMBOR DE ACEITE		8,500.48	0.00	
DD	133	20/04/2023	026641	ARTICULOS VARIOS		2,590.00	0.00	
DD	138	22/05/2023	026825	ACEITE ATF		4,445.99	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	121	01/06/2023	027094	CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40		4,980.00	0.00	
DD	120	13/06/2023	027050	MATERIALES VARIOS		8,324.58	0.00	
DD	115	20/06/2023	027081	LIQUIDO DE FRENOS		100.00	0.00	
DEJ	124	28/04/2023	026614	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,500.48	
DEJ	130	28/04/2023	026641	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	2,590.00	
DEJ	148	30/05/2023	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		0.00	4,445.99	
DEJ	116	16/06/2023	027094	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		0.00	4,980.00	
DEJ	108	29/06/2023	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	100.00	
DEJ	118	29/06/2023	027050	COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNICIPAL		0.00	832.58	
8250 2 261004 000001 005400 000073				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
DD	109	28/06/2023	027069	TAMBO DE ACEITE MULTIGRADO		14,500.00	0.00	
DEJ	111	29/06/2023	027069	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		0.00	14,500.00	
8250 2 261004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,310.39	15,310.39	0.00
8250 2 261004 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	445.00	445.00	0.00
8250 2 261004 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	445.00	445.00	0.00
DD	134	20/04/2023	026652	ARRICULOS VARIOS		155.00	0.00	
DD	121	01/06/2023	027061	MATERIALES VARIOS		290.00	0.00	
DEJ	131	28/04/2023	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		0.00	155.00	
DEJ	116	16/06/2023	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	290.00	
8250 2 261004 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	6,495.64	6,495.64	0.00
8250 2 261004 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	6,495.64	6,495.64	0.00
DD	57	19/04/2023	026485	REFACCIONES VARIAS		6,495.64	0.00	
DEJ	22	19/04/2023	026485	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		0.00	6,495.64	
8250 2 261004 000004 001111 000105				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,934.41	6,934.41	0.00
8250 2 261004 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
DD	134	22/05/2023	026795	ARRICULOS VARIOS		1,200.00	0.00	
DEJ	141	30/05/2023	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
8250 2 261004 000004 001120 000103				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	5,734.41	5,734.41	0.00
DD	136	19/05/2023	026815	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		2,301.32	0.00	
DD	136	19/05/2023	026816	CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40		2,641.39	0.00	
DD	109	28/06/2023	027049	PORRON UREA		791.70	0.00	
DEJ	146	31/05/2023	026815	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA		0.00	2,301.32	
DEJ	146	31/05/2023	026816	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,641.39	
DEJ	111	29/06/2023	027049	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA		0.00	791.70	
8250 2 261004 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000004 001130 000090				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000004 001150				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,435.34	1,435.34	0.00
8250 2 261004 000004 001150 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	874.99	874.99	0.00
DD	115	20/06/2023	027080	GALON MOBI 5W30 SUPER		874.99	0.00	
DEJ	108	29/06/2023	027080	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	874.99	
8250 2 261004 000004 001150 000104				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	560.35	560.35	0.00
DD	110	20/06/2023	027019	DESENGRASANTE DE MOTOR		560.35	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	112	29/06/2023	027019	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	560.35	
8250 2 261005				LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,285.97	6,285.97	0.00
8250 2 261005 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	6,285.97	6,285.97	0.00
8250 2 261005 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,285.97	6,285.97	0.00
8250 2 261005 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,285.97	6,285.97	0.00
DD	60	18/05/2023	026678	ACEITE MOBIL		888.98	0.00	
DD	60	18/05/2023	026679	ACEITE MOBIL		888.98	0.00	
DD	60	18/05/2023	026680	LTR ACEITE MOBIL 7500		888.98	0.00	
DD	101	09/06/2023	027026	LTR ACEITE 5W30		888.98	0.00	
DD	101	09/06/2023	027031	LTR ACEITE MOBIL 5W30		761.98	0.00	
DD	7	15/06/2023	026838	LTR DE ACEITE 0W20		1,838.09	0.00	
DD	102	21/06/2023	027034	LIQUIDO DE FRENOS		129.98	0.00	
DEJ	66	31/05/2023	026678	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	888.98	
DEJ	66	31/05/2023	026679	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	888.98	
DEJ	66	31/05/2023	026680	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	888.98	
DEJ	6	15/06/2023	026838	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVIL 009 A		0.00	1,838.09	
DEJ	99	30/06/2023	027031	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	761.98	
DEJ	99	30/06/2023	027026	COMPRA DE REFACCINES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	888.98	
DEJ	100	30/06/2023	027034	PAGO POR SERVICIO A PATRULLA 009 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	129.98	
8250 2 261006				LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	0.00	16,178.11	16,178.11	0.00
8250 2 261006 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	16,178.11	16,178.11	0.00
8250 2 261006 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
8250 2 261006 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
DD	115	20/06/2023	027082	CUBETA H-300		1,570.00	0.00	
DEJ	108	29/06/2023	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,570.00	
8250 2 261006 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	10,558.12	10,558.12	0.00
8250 2 261006 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	10,558.12	10,558.12	0.00
DD	133	20/04/2023	026641	ARTICULOS VARIOS		8,750.00	0.00	
DD	138	22/05/2023	026825	CUBETA ACEITE HIDRAULICO 300		1,808.12	0.00	
DEJ	130	28/04/2023	026641	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	8,750.00	
DEJ	148	30/05/2023	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		0.00	1,808.12	
8250 2 261006 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,049.99	4,049.99	0.00
8250 2 261006 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,049.99	4,049.99	0.00
DD	103	20/06/2023	027046	MATERIALES VARIOS		1,649.99	0.00	
DD	115	20/06/2023	027082	CUBETA ACEITE DIESEL 50LTR		2,400.00	0.00	
DEJ	103	20/06/2023	027046	SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,649.99	
DEJ	108	29/06/2023	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,400.00	
8250 2 271001				UNIFORMES	0.00	5,614.40	5,614.40	0.00
8250 2 271001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	5,614.40	5,614.40	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m. **FECHA:** 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 271001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,614.40	5,614.40	0.00
	8250 2 271001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,614.40	5,614.40	0.00
DD	12	12/04/2023	026412 PLAYERAS DE CUELLO REDONDO MANGA LARGA		5,614.40	0.00	
DEJ	1	03/04/2023	026412 COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,614.40	
	8250 2 271002		ACCESORIOS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 271002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 271002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 271002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	22,103.95	22,103.95	0.00
	8250 2 273001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	22,103.95	22,103.95	0.00
	8250 2 273001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	22,103.95	22,103.95	0.00
	8250 2 273001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,475.25	4,475.25	0.00
DD	60	19/04/2023	026488 ARTICULOS VARIOS		4,475.25	0.00	
DEJ	25	21/04/2023	026488 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACION		0.00	4,475.25	
	8250 2 273001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	17,628.70	17,628.70	0.00
DD	16	02/05/2023	026554 MATERIAL DEPORTIVO VARIOS		4,547.20	0.00	
DD	31	01/06/2023	026884 BALONES #5		13,081.50	0.00	
DEJ	29	16/05/2023	026554 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA DE SOFTBOL		0.00	4,547.20	
DEJ	38	05/06/2023	026884 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL AREA DE DEPORTES		0.00	13,081.50	
	8250 2 274003		TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	0.00	20,787.15	20,787.15	0.00
	8250 2 274003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	20,787.15	20,787.15	0.00
	8250 2 274003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	20,787.15	20,787.15	0.00
	8250 2 274003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,882.69	3,882.69	0.00
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,729.61	0.00	
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	2,729.61	
EIU	95	26/06/2023	027005 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,153.08	0.00	
EIU	95	26/06/2023	027005 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	1,153.08	
	8250 2 274003 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	16,904.46	16,904.46	0.00
DD	15	05/05/2023	026553 IMPRESION SUBLIMADA PLAYERA NEGRA FESTIVAL DE LA CALABAZA		15,080.00	0.00	
DEJ	28	15/05/2023	026553 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	15,080.00	
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		1,599.48	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		0.00	1,599.48	
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		224.98	0.00	
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		0.00	224.98	
	8250 2 282001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
	8250 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
	8250 2 282001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
	8250 2 282001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
EIV	4	05/06/2023	026805 COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA PARA ARMAMENTO DE SEGUR		1,972.00	0.00	
EIV	4	05/06/2023	026805 COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA PARA ARMAMENTO DE SEGUR		0.00	1,972.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 283006		FORNITURAS POLICIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 283006 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 283006 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 283006 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001		HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES		0.00	61,259.57	61,259.57	0.00
	8250 2 291001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	23,244.20	23,244.20	0.00
	8250 2 291001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		0.00	18,637.21	18,637.21	0.00
	8250 2 291001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		0.00	16,758.11	16,758.11	0.00
	DD 61	20/04/2023	026489 RECARGA DE EXTINTOR			1,642.56	0.00	
	DD 61	20/04/2023	026489 RECARGA EXTINTOR			396.72	0.00	
	DD 61	20/04/2023	026489 RECARGA EXTINTOR 6KG			714.56	0.00	
	DD 134	20/04/2023	026652 ARTICULOS VARIOS			1,412.86	0.00	
	DD 134	22/05/2023	026789 ARTICULOS VARIOS			1,955.00	0.00	
	DD 139	22/05/2023	026800 ARTICULOS VARIOS			1,200.00	0.00	
	DD 116	01/06/2023	027083 MATERIALES VARIOS			690.01	0.00	
	DD 91	29/06/2023	027003 MANOMETRO			208.80	0.00	
	DD 91	29/06/2023	027003 RECARGA DE EXTINTOR			5,115.60	0.00	
	DD 91	29/06/2023	027003 RECARGA EXTINTOR			2,784.00	0.00	
	DD 91	29/06/2023	027003 TUBO CIFO			58.00	0.00	
	DD 91	29/06/2023	027003 VALVULA			580.00	0.00	
	DEJ 26	21/04/2023	026489 RECARGA DE EXTINTOR PARA PROTECCION CIVIL			0.00	2,753.84	
	DEJ 131	28/04/2023	026652 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO			0.00	1,412.86	
	DEJ 141	30/05/2023	026789 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	1,955.00	
	DEJ 147	30/05/2023	026800 COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS			0.00	1,200.00	
	DEJ 114	16/06/2023	027083 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL			0.00	690.01	
	DEJ 88	30/06/2023	027003 RECARGA DE GAS EN EXTINOR PARA PROTECCION CIVIL			0.00	8,746.40	
	8250 2 291001 000001 004700 000067		COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11		0.00	1,879.10	1,879.10	0.00
	DD 13	05/04/2023	026416 RECARGA DE EXTINTOR			1,429.12	0.00	
	DD 68	01/06/2023	026919 ESPUMA POLIURETANO			449.98	0.00	
	DEJ 38	10/04/2023	026416 COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR PARA PROTECCION CIVIL			0.00	1,429.12	
	DEJ 68	16/06/2023	026919 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE IMMUIJER			0.00	449.98	
	8250 2 291001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	3,544.99	3,544.99	0.00
	8250 2 291001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	3,474.99	3,474.99	0.00
	DD 135	20/04/2023	026644 MATERIALES VARIOS			2,450.00	0.00	
	DD 139	22/05/2023	026800 ARTICULOS VARIOS			649.98	0.00	
	DD 116	01/06/2023	027045 MATERIALES VARIOS			375.01	0.00	
	DEJ 132	28/04/2023	026644 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA			0.00	2,450.00	
	DEJ 147	30/05/2023	026800 COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS			0.00	649.98	
	DEJ 114	16/06/2023	027045 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	375.01	
	8250 2 291001 000001 005100 000070		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11		0.00	70.00	70.00	0.00
	DD 110	20/06/2023	027018 GRAPA 3/8			70.00	0.00	
	DEJ 112	29/06/2023	027018 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	70.00	
	8250 2 291001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	1,062.00	1,062.00	0.00
	8250 2 291001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	1,062.00	1,062.00	0.00
	DD 112	20/06/2023	027013 REFACCIONES VARIAS			1,062.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	113	29/06/2023	027013 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		0.00	1,062.00	
8250 2 291001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	37,312.87	37,312.87	0.00
8250 2 291001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,201.04	11,201.04	0.00
8250 2 291001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,820.01	7,820.01	0.00
DD	134	20/04/2023	026645 BARRA RECTA CURVA		670.00	0.00	
DD	134	20/04/2023	026646 MATERIALES VARIOS		890.00	0.00	
DD	134	20/04/2023	026650 ARTICULOS VARIOS		1,450.00	0.00	
DD	134	20/04/2023	026652 ARTICULOS VARIOS		2,435.00	0.00	
DD	121	01/06/2023	027057 MATERIALES VARIOS		1,430.00	0.00	
DD	121	01/06/2023	027061 MATERIALES VARIOS		295.01	0.00	
DD	121	01/06/2023	027063 MATERIALES VARIOS		650.00	0.00	
DEJ	131	28/04/2023	026645 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		0.00	670.00	
DEJ	131	28/04/2023	026646 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		0.00	890.00	
DEJ	131	28/04/2023	026650 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS		0.00	1,450.00	
DEJ	131	28/04/2023	026652 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		0.00	2,435.00	
DEJ	116	16/06/2023	027057 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	1,430.00	
DEJ	116	16/06/2023	027061 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	295.01	
DEJ	116	16/06/2023	027063 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	650.00	
8250 2 291001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	3,381.03	3,381.03	0.00
DD	56	01/06/2023	026920 CLAVO DE CONCRETO		259.96	0.00	
DD	56	01/06/2023	026948 VARILLA 5/8		2,050.06	0.00	
DD	56	01/06/2023	026928 MATERIALES VARIO		1,071.01	0.00	
DEJ	63	16/06/2023	026928 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,071.01	
DEJ	63	16/06/2023	026948 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO		0.00	2,050.06	
DEJ	63	16/06/2023	026920 COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN AREA DE LA FERIA		0.00	259.96	
8250 2 291001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,600.35	10,600.35	0.00
8250 2 291001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,055.20	8,055.20	0.00
D	17	01/05/2023	026664 COMPRA DE TAPON PARA MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDI		320.00	0.00	
D	17	01/05/2023	026664 COMPRA DE TAPON PARA MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDI		0.00	320.00	
DD	134	20/04/2023	026649 MACHETE		382.80	0.00	
DD	134	20/04/2023	026649 MACHETE CAGUAYANA		300.00	0.00	
DD	134	20/04/2023	026649 MACHETE RANCHERO		350.00	0.00	
DD	116	01/06/2023	027042 MATERIALES VARIOS		6,267.40	0.00	
DD	121	01/06/2023	027065 MATERIALES VARIOS		435.00	0.00	
DEJ	131	28/04/2023	026649 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUE Y JARDINES		0.00	1,032.80	
DEJ	114	16/06/2023	027042 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	6,267.40	
DEJ	116	16/06/2023	027065 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		0.00	435.00	
8250 2 291001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	2,545.15	2,545.15	0.00
DD	97	04/05/2023	026672 CORTADORA DE RAMAS ALTAS MARCA TRUPER		1,215.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	56	01/06/2023	026948 CLAVOS C/CABEZA			720.16	0.00	
DD	110	20/06/2023	027018 TIJERA			609.99	0.00	
DEJ	112	04/05/2023	026672 COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			0.00	1,215.00	
DEJ	63	16/06/2023	026948 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO			0.00	720.16	
DEJ	112	29/06/2023	027018 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	609.99	
8250 2 291001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	15,511.48	15,511.48	0.00
8250 2 291001 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,487.28	7,487.28	0.00
D	2	16/06/2023	026851 COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO			4,199.00	0.00	
D	2	16/06/2023	026851 COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO			0.00	4,199.00	
DD	134	20/04/2023	026651 ARTICULOS VARIOS			2,255.00	0.00	
DD	134	22/05/2023	026789 ARTICULOS VARIOS			920.00	0.00	
DD	139	22/05/2023	026798 JUEGO DE 55 PIEZAS 61956 C/			113.28	0.00	
DEJ	131	28/04/2023	026651 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			0.00	2,255.00	
DEJ	141	30/05/2023	026789 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	920.00	
DEJ	147	30/05/2023	026798 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			0.00	113.28	
8250 2 291001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11		0.00	8,024.20	8,024.20	0.00
DD	110	20/06/2023	027019 JUEGO DE LLAVE ALIEN			8,024.20	0.00	
DEJ	112	29/06/2023	027019 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS			0.00	8,024.20	
8250 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	702.50	702.50	0.00
8250 2 291001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	702.50	702.50	0.00
8250 2 291001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	702.50	702.50	0.00
DD	42	20/04/2023	026464 BOLA DE RAFIA			125.00	0.00	
DD	42	20/04/2023	026464 MECATE AMARILLO 11MM 7/16			577.50	0.00	
DEJ	12	28/04/2023	026464 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			0.00	702.50	
8250 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		0.00	64,687.52	64,687.52	0.00
8250 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	63,252.52	63,252.52	0.00
8250 2 292001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	63,252.52	63,252.52	0.00
8250 2 292001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	29,251.99	29,251.99	0.00
D	1	09/06/2023	026859 COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS E			9,954.03	0.00	
D	1	09/06/2023	026859 COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS E			0.00	9,954.03	
DD	121	01/06/2023	027061 MATERIALES VARIOS			1,360.00	0.00	
DD	121	01/06/2023	027066 MATERIALES VARIOS			910.00	0.00	
DD	121	01/06/2023	027057 MATERIALES VARIOS			650.00	0.00	
DD	59	07/06/2023	026950 MINGITORIOS			7,132.96	0.00	
DD	59	07/06/2023	026950 WC			9,245.00	0.00	
DEJ	52	07/06/2023	026949 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS EN H. AYUNTAMIENTO PLANTA BAJA			0.00	10,361.61	
DEJ	53	07/06/2023	026949 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS EN H. AYUNTAMIENTO PLANTA BAJA			0.00	-10,361.61	
DEJ	54	07/06/2023	026950 COMPRA DE BAÑOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	16,377.96	
DEJ	116	16/06/2023	027066 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL			0.00	910.00	
DEJ	116	16/06/2023	027057 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO			0.00	650.00	
DEJ	116	16/06/2023	027061 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO			0.00	1,360.00	
8250 2 292001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11		0.00	34,000.53	34,000.53	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.

FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	41	24/05/2023	026621 REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS EN AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO (PULIDO,LIJADO,BRILLADO Y COLOCACION DE PIEZAS)		11,020.00	0.00	
DD	36	01/06/2023	026908 REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS EN AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO(PULIDO, LIJADO, BRILLADO Y COLOCACION DE PIEZAS)		10,901.25	0.00	
DD	56	01/06/2023	026928 MATERIALES VARIOS		129.01	0.00	
DD	68	01/06/2023	026955 MATERIALES VARIOS		325.00	0.00	
DD	23	09/06/2023	026893 MATERIALES VARIOS		2,755.30	0.00	
DD	110	20/06/2023	027071 MATERIALES VARIOS		1,448.17	0.00	
DD	110	20/06/2023	027070 MATERIALES VARIO		1,656.80	0.00	
DD	112	20/06/2023	027012 MAGICOLOR BASE BLANCO		5,765.00	0.00	
DEJ	54	25/05/2023	026621 REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS EN AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO		0.00	11,020.00	
DEJ	121	05/06/2023	026908 REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO		0.00	10,901.25	
DEJ	32	12/06/2023	026893 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,755.30	
DEJ	63	16/06/2023	026928 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	129.01	
DEJ	68	16/06/2023	026955 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	325.00	
DEJ	112	29/06/2023	027070 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	1,656.80	
DEJ	112	29/06/2023	027071 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		0.00	1,448.17	
DEJ	113	29/06/2023	027012 compra de material para utilizarse en apoyo a diferentes comunidades		0.00	5,765.00	
8250 2 292001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00
8250 2 292001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00
8250 2 292001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00
DD	142	26/05/2023	026840 CABLE DUPLÉ #14		100.04	0.00	
DD	142	26/05/2023	026840 CLAVOS C/CABEZA		64.99	0.00	
DD	142	26/05/2023	026840 CONTACTO DE SOBREPONER		35.00	0.00	
DD	142	26/05/2023	026840 FICHA PARA LAMINA		50.00	0.00	
DD	142	26/05/2023	026840 MECATE		389.97	0.00	
DD	142	26/05/2023	026840 BOLSA DE GRAPA P/CABLE		50.00	0.00	
DD	143	27/05/2023	026841 CHALUPA GALV		15.00	0.00	
DD	143	27/05/2023	026841 CONTACTO DUPLEX		100.00	0.00	
DD	143	27/05/2023	026841 EXTENSION P/RODILLO		50.00	0.00	
DD	101	09/06/2023	027026 FILTRO DE ACEITE		116.00	0.00	
DD	101	09/06/2023	027026 FILTRO DE AIRE		464.00	0.00	
DEJ	8	16/06/2023	026840 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	690.00	
DEJ	9	16/06/2023	026841 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	165.00	
DEJ	99	30/06/2023	027026 COMPRA DE REFACCINES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	580.00	
8250 2 292002			CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00
8250 2 292002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00
8250 2 292002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 292002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00
D	16	26/04/2023	026634 COMPRA DE CHAPA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE PRES		1,219.00	0.00	
D	16	26/04/2023	026634 COMPRA DE CHAPA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE PRES		0.00	1,219.00	
	8250 2 292002 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00
	8250 2 294001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,980.01	1,980.01	0.00
	8250 2 294001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,690.01	1,690.01	0.00
	8250 2 294001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,690.01	1,690.01	0.00
DD	25	05/06/2023	026895 REGULADOR DE VOLTAJE		1,690.01	0.00	
DEJ	34	07/06/2023	026895 COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTADORA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,690.01	
	8250 2 294001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	290.00	290.00	0.00
	8250 2 294001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	290.00	290.00	0.00
DD	25	05/06/2023	026895 TARJETA DE RED		290.00	0.00	
DEJ	34	07/06/2023	026895 COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTADORA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	290.00	
	8250 2 294001 000002		HACIENDA	0.00	449.99	449.99	0.00
	8250 2 294001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	449.99	449.99	0.00
	8250 2 294001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	449.99	449.99	0.00
DD	25	05/06/2023	026895 FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA		449.99	0.00	
DEJ	34	07/06/2023	026895 COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTADORA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	449.99	
	8250 2 294001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000004 002000 000092		DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.20	239,344.38	239,344.38	0.20
	8250 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	144,568.75	144,568.75	0.00
	8250 2 296001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	34,832.60	34,832.60	0.00
	8250 2 296001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,015.17	23,015.17	0.00
D	2	16/06/2023	026852 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA		969.03	0.00	
D	2	16/06/2023	026852 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA		0.00	969.03	
DD	127	19/04/2023	026569 REFACCIONES VARIAS		2,644.80	0.00	
DD	127	19/04/2023	026571 REFACCIONES VARIAS		1,457.65	0.00	
DD	129	19/04/2023	026610 REFACCIONES VARIAS		412.30	0.00	
DD	129	19/04/2023	026605 PORTACARBON		232.00	0.00	
DD	129	19/04/2023	026606 SOLENOIDE		522.00	0.00	
DD	138	22/05/2023	026825 TORNILLO ARNC 3/8X11/2		147.98	0.00	
DD	119	09/06/2023	027038 REFACCIONES VARIAS		412.32	0.00	
DD	117	15/06/2023	027087 LLANTA 265/70R17		15,767.09	0.00	
DD	115	20/06/2023	027082 JUEGO DE BALATA		450.00	0.00	
DEJ	126	28/04/2023	026569 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE CHEYENNE DE PRESIDENCIA		0.00	2,644.80	
DEJ	126	28/04/2023	026571 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		0.00	1,457.65	
DEJ	129	28/04/2023	026610 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE PRESIDENCIA		0.00	412.30	
DEJ	129	28/04/2023	026605 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN		0.00	232.00	
DEJ	129	28/04/2023	026606 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN		0.00	522.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	148	30/05/2023	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		0.00	147.98	
DEJ	108	29/06/2023	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	450.00	
DEJ	115	29/06/2023	027087	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA		0.00	15,767.09	
DEJ	119	29/06/2023	027038	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		0.00	412.32	
8250 2 296001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	11,817.43	11,817.43	0.00
DD	84	13/04/2023	026509	TAPON DE RADIADOR		703.45	0.00	
DD	32	17/04/2023	026452	RAFACCIONES VARIAS		2,877.98	0.00	
DD	74	26/04/2023	026510	RADIADOR		3,900.00	0.00	
DD	26	09/05/2023	026590	REFACCIONES VARIOS		2,300.00	0.00	
DD	111	27/06/2023	027074	RADIADOR		2,036.00	0.00	
DEJ	77	13/04/2023	026509	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO IKON Y FORD PLATA		0.00	703.45	
DEJ	79	26/04/2023	026510	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA SUBURBAN		0.00	3,900.00	
DEJ	48	28/04/2023	026452	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA		0.00	2,877.98	
DEJ	39	09/05/2023	026590	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IKON DE PRESIDENCIA		0.00	2,300.00	
DEJ	110	28/06/2023	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE		0.00	2,036.00	
8250 2 296001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	21,343.56	21,343.56	0.00
8250 2 296001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	20,443.56	20,443.56	0.00
D	17	01/05/2023	026823	COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARSE EN FORD PLATA		946.56	0.00	
D	17	01/05/2023	026823	COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARSE EN FORD PLATA		0.00	946.56	
DD	86	11/04/2023	026520	MANGUERA DE CALEFACCION		1,600.00	0.00	
DD	64	19/04/2023	026498	REFACCIONES VARIAS		8,800.00	0.00	
DD	129	19/04/2023	026615	RECTIFICAR CABEZA		1,800.00	0.00	
DD	129	19/04/2023	026616	ROTULA INF		1,972.00	0.00	
DD	129	19/04/2023	026609	MARCHA		2,950.00	0.00	
DD	134	22/05/2023	026795	REFACCIONES VARIAS		450.00	0.00	
DD	115	20/06/2023	027081	GALON MOBIL 5W30		875.00	0.00	
DEJ	85	11/04/2023	026520	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD PLATA		0.00	1,600.00	
DEJ	84	19/04/2023	026498	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA		0.00	8,800.00	
DEJ	129	28/04/2023	026615	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE FORD GRIS		0.00	1,800.00	
DEJ	129	28/04/2023	026609	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD GRIS		0.00	2,950.00	
DEJ	129	28/04/2023	026616	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD GRIS		0.00	1,972.00	
DEJ	141	30/05/2023	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	450.00	
DEJ	108	29/06/2023	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	875.00	
EIU	48	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,050.00	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	1,050.00	
8250 2 296001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	900.00	900.00	0.00
DD	56	14/04/2023	026481	INTERRUPTOR		900.00	0.00	
DEJ	62	14/04/2023	026481	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD PLATA		0.00	900.00	
8250 2 296001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	64,524.14	64,524.14	0.00
8250 2 296001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	57,582.47	57,582.47	0.00
D	17	01/05/2023	026660	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD EXP		946.56	0.00	
D	17	01/05/2023	026660	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD EXP		0.00	946.56	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

02:25:49p. m.

FECHA:

30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19	31/05/2023	026847	POLARIZADO ACAMIONETA X TERRA DE OFICIALIA MAYOR		580.00	0.00	
D	19	31/05/2023	026847	POLARIZADO ACAMIONETA X TERRA DE OFICIALIA MAYOR		0.00	580.00	
DD	127	19/04/2023	026570	FILTRO DE AIRE		754.00	0.00	
DD	129	19/04/2023	026612	REFACCIONES VARIAS		1,558.83	0.00	
DD	126	18/05/2023	026774	REFACCIONES VARIAS		3,975.61	0.00	
DD	126	18/05/2023	026776	CASCO ACOMULADOR		771.98	0.00	
DD	87	01/06/2023	026997	LLANTAS 235/65R 16		12,400.00	0.00	
DD	90	01/06/2023	026899	LLANTA 225 R17		15,439.97	0.00	
DD	119	09/06/2023	027088	ACUMULADOR		2,981.26	0.00	
DD	119	09/06/2023	027089	JUEGO DE BALATA TRASERA		1,102.00	0.00	
DD	119	09/06/2023	027091	CASCO ACUMULADOR		524.95	0.00	
DD	119	09/06/2023	027020	FILTRO P/ACEITE		116.01	0.00	
DD	119	09/06/2023	027020	FILTRO P/AIRE		219.00	0.00	
DD	119	09/06/2023	027037	GAS SUVA LATA		486.92	0.00	
DD	119	09/06/2023	027093	CAJA DE DIRECCION JEEP LIBERTY		7,525.38	0.00	
DD	117	15/06/2023	027086	LLANTA 245/75R16		8,200.00	0.00	
DEJ	126	28/04/2023	026570	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		0.00	754.00	
DEJ	129	28/04/2023	026612	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL NITRO BLANCA		0.00	1,558.83	
DEJ	137	31/05/2023	026776	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ESTACION DIMAS		0.00	771.98	
DEJ	137	31/05/2023	026774	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN EL CAMION DE ESTACION DIMAS		0.00	3,975.61	
DEJ	84	05/06/2023	026899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		0.00	15,439.97	
DEJ	85	05/06/2023	026997	COMPRA DE LLANTAS P/ LA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		0.00	12,400.00	
DEJ	115	29/06/2023	027086	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE LOBO		0.00	8,200.00	
DEJ	119	29/06/2023	027091	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		0.00	524.95	
DEJ	119	29/06/2023	027089	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR SIENA		0.00	1,102.00	
DEJ	119	29/06/2023	027093	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR LIBERTY		0.00	7,525.38	
DEJ	119	29/06/2023	027020	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR EXPEDITION		0.00	335.01	
DEJ	119	29/06/2023	027037	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		0.00	486.92	
DEJ	119	29/06/2023	027088	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		0.00	2,981.26	
8250 2 296001 000001 005000 000068				OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	6,941.67	6,941.67	0.00
DD	136	19/05/2023	026809	MOTOR DE ARRANQUE		6,941.67	0.00	
DEJ	146	31/05/2023	026809	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION ESCOLAR		0.00	6,941.67	
8250 2 296001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	14,509.31	14,509.31	0.00
8250 2 296001 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	14,509.31	14,509.31	0.00
DD	127	19/04/2023	026572	SENSOR DE TEMPERATURA		232.00	0.00	
DD	77	15/05/2023	026705	MANGUERA HIDRAULICA		550.00	0.00	
DD	126	18/05/2023	026784	ACUMULADOR		2,961.05	0.00	
DD	126	18/05/2023	026785	CASCO		524.95	0.00	
DD	140	18/05/2023	026827	REFACCIONES VARIAS		10,181.31	0.00	
DD	120	24/05/2023	026771	PARCHE		60.00	0.00	
DEJ	126	28/04/2023	026572	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		0.00	232.00	
DEJ	82	15/05/2023	026705	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		0.00	550.00	
DEJ	134	30/05/2023	026771	REPARACION DE CAMIONETA DOBLE RODADO LOGISTICA		0.00	60.00	
DEJ	137	31/05/2023	026784	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE LOGISTICA		0.00	2,961.05	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	137	31/05/2023	026785 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE LOGISTICA		0.00	524.95	
DEJ	149	31/05/2023	026827 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER		0.00	10,181.31	
8250 2 296001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	2,213.54	2,213.54	0.00
8250 2 296001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	2,213.54	2,213.54	0.00
DD	133	20/04/2023	026641 ARTICULOS VARIOS		576.00	0.00	
DD	138	22/05/2023	026825 ABRAZADERA ACERO		1,277.54	0.00	
DD	115	20/06/2023	027081 ADAPTADOR PARA MATRACA		360.00	0.00	
DEJ	130	28/04/2023	026641 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	576.00	
DEJ	148	30/05/2023	026825 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		0.00	1,277.54	
DEJ	108	29/06/2023	027081 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	360.00	
8250 2 296001 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	7,145.60	7,145.60	0.00
8250 2 296001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	7,145.60	7,145.60	0.00
DD	126	18/05/2023	026778 GOMA BARRA ESTABILIZADORA		278.40	0.00	
DD	126	18/05/2023	026778 TORNILLO ESTABILIZADOR		487.20	0.00	
DD	126	18/05/2023	026786 REFACCIONES VARIAS		6,380.00	0.00	
DEJ	137	31/05/2023	026778 COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE DEPORTES		0.00	765.60	
DEJ	137	31/05/2023	026786 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER NEGRA DE DEPORTES		0.00	6,380.00	
8250 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	6,909.05	6,909.05	0.00
8250 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,909.05	6,909.05	0.00
8250 2 296001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,909.05	6,909.05	0.00
DD	129	19/04/2023	026608 JUEGO DE BALATAS		870.00	0.00	
DD	110	28/05/2023	026755 REFACCIONES VARIAS		5,539.00	0.00	
DD	110	28/05/2023	026756 GALON ANTICOGELANTE		500.05	0.00	
DEJ	129	28/04/2023	026608 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO GRIS		0.00	870.00	
DEJ	117	30/05/2023	026755 COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE TESORERIA		0.00	5,539.00	
DEJ	117	30/05/2023	026756 COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE TESORERIA		0.00	500.05	
8250 2 296001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	52,071.99	52,071.99	0.00
8250 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,203.61	6,203.61	0.00
8250 2 296001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,203.61	6,203.61	0.00
DD	129	19/04/2023	026613 VALVULA		2,543.15	0.00	
DD	126	18/05/2023	026781 REFACCIONES VARIAS		335.01	0.00	
DD	126	18/05/2023	026782 REFACCIONES VARIAS		2,395.45	0.00	
DD	134	22/05/2023	026795 REFACCIONES VARIAS		930.00	0.00	
DEJ	129	28/04/2023	026613 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,543.15	
DEJ	141	30/05/2023	026795 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	930.00	
DEJ	137	31/05/2023	026782 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNBTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,395.45	
DEJ	137	31/05/2023	026781 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE OBRAS PUBLICAS		0.00	335.01	
8250 2 296001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,090.52	7,090.52	0.00
8250 2 296001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	7,090.52	7,090.52	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	108	15/05/2023	026751	REFACCIONES VARIAS		7,090.52	0.00	
DEJ	116	15/05/2023	026751	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CATERPILLAR MOTOCONFORMADORA		0.00	7,090.52	
8250 2 296001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,408.10	12,408.10	0.00
8250 2 296001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,906.90	11,906.90	0.00
DD	126	18/05/2023	026779	FILTRO P/AIRE		452.46	0.00	
DD	126	18/05/2023	026780	REFACCIONES VARIAS		1,322.33	0.00	
DD	126	18/05/2023	026777	TORNILLO SUJETAR MARCHA		299.93	0.00	
DD	126	18/05/2023	026779	FILTRO DE ACEITE		90.36	0.00	
DD	134	22/05/2023	026795	REFACCIONES VARIAS		1,735.00	0.00	
DD	119	09/06/2023	027041	KIT DE CALIPER CHEV		487.20	0.00	
DD	119	09/06/2023	027040	REFACCIONES VARIAS		6,809.62	0.00	
DD	115	20/06/2023	027082	DISCOS DE CORTE4"		710.00	0.00	
DEJ	141	30/05/2023	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,735.00	
DEJ	137	31/05/2023	026779	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA SIENNA		0.00	542.82	
DEJ	137	31/05/2023	026780	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,322.33	
DEJ	137	31/05/2023	026777	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	299.93	
DEJ	108	29/06/2023	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	710.00	
DEJ	119	29/06/2023	027040	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,809.62	
DEJ	119	29/06/2023	027041	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE ASEO Y LIMPIA		0.00	487.20	
8250 2 296001 000004 001120 000103				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	501.20	501.20	0.00
DD	6	01/04/2023	026403	TIP TOP		116.00	0.00	
DD	136	19/05/2023	026808	TUERCA PARA YUGO DE SALIDA		255.20	0.00	
DD	110	20/06/2023	027018	TAPON DE RADIADOR		130.00	0.00	
DEJ	32	03/04/2023	026403	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	116.00	
DEJ	146	31/05/2023	026808	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	255.20	
DEJ	112	29/06/2023	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	130.00	
8250 2 296001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,884.92	6,884.92	0.00
8250 2 296001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,884.92	6,884.92	0.00
DD	127	19/04/2023	026573	REFACCIONES VARIAS		3,138.87	0.00	
DD	129	19/04/2023	026607	REFACCIONES VARIAS		1,105.00	0.00	
DD	126	18/05/2023	026773	MARCHA		2,641.05	0.00	
DEJ	126	28/04/2023	026573	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA PARQUES Y JARDINES		0.00	3,138.87	
DEJ	129	28/04/2023	026607	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,105.00	
DEJ	137	31/05/2023	026773	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	2,641.05	
8250 2 296001 000004 001130 000090				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004 001150				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,756.31	16,756.31	0.00
8250 2 296001 000004 001150 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,299.43	14,299.43	0.00
DD	129	19/04/2023	026611	BOMBA DE GASOLINA		1,508.00	0.00	
DD	126	18/05/2023	026775	JUEGO DE CLABLES P/ BUJIAS		841.02	0.00	
DD	139	22/05/2023	026798	TORNILLO ARNC 7/16X41/2		234.10	0.00	
DD	119	09/06/2023	027039	FILTRO PARA GASOLINA		7,652.45	0.00	
DD	119	09/06/2023	027021	REFACCIONES VARIAS		542.71	0.00	
DD	120	13/06/2023	026995	REFACCIONES VARIAS		3,288.14	0.00	
DD	115	20/06/2023	027080	PLASTIACERO PASTA		125.02	0.00	
DD	115	20/06/2023	027081	RONDANA PRECION 7/16		107.99	0.00	
DEJ	129	28/04/2023	026611	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,508.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	147	30/05/2023	026798	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	234.10	
DEJ	137	31/05/2023	026775	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	841.02	
DEJ	108	29/06/2023	027080	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	125.02	
DEJ	108	29/06/2023	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	107.99	
DEJ	118	29/06/2023	026995	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	3,288.14	
DEJ	119	29/06/2023	027021	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	542.71	
DEJ	119	29/06/2023	027039	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,652.45	
8250 2 296001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11		0.00	2,456.88	2,456.88	0.00
DD	110	20/06/2023	027019	TORNILLO ARNC 3/8X11/4		2,456.88	0.00	
DEJ	112	29/06/2023	027019	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	2,456.88	
8250 2 296001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	2,728.53	2,728.53	0.00
8250 2 296001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	2,728.53	2,728.53	0.00
DD	127	19/04/2023	026581	REFACCIONES VARIAS		2,728.53	0.00	
DEJ	126	28/04/2023	026581	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION		0.00	2,728.53	
8250 2 296001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES		0.20	35,794.59	35,794.59	0.20
8250 2 296001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.20	35,794.59	35,794.59	0.20
8250 2 296001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.20	35,794.59	35,794.59	0.20
DD	41	19/04/2023	026463	JUEGO BALATA DELANTERA		3,016.00	0.00	
DD	41	19/04/2023	026463	JUEGO DE BALATA TRASERA		1,392.00	0.00	
DD	96	04/05/2023	026732	CASCO ACUMULADOR		771.98	0.00	
DD	96	04/05/2023	026732	ACUMULADOR LTH CASCO		3,840.27	0.00	
DD	51	16/05/2023	026638	BATERIAS AUTOMOTRIZ		13,600.00	0.00	
DD	54	17/05/2023	026666	TANQUE COMPENSADOR DE RAD		1,224.99	0.00	
DD	59	18/05/2023	026676	FILTRO DE AIRE		1,065.00	0.00	
DD	60	18/05/2023	026678	FILTRO DE AIRE		580.00	0.00	
DD	60	18/05/2023	026679	FILTRO DE ACEITE		116.00	0.00	
DD	60	18/05/2023	026679	FILTRO DE AIRE		464.00	0.00	
DD	60	18/05/2023	026680	FILTRO DE ACEITE		116.00	0.00	
DD	60	18/05/2023	026680	FILTRO P/AIRE		290.00	0.00	
DD	101	09/06/2023	027025	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS		1,499.88	0.00	
DD	101	09/06/2023	027025	JUEGO DE BALATAS TRASERAS		1,499.88	0.00	
DD	101	09/06/2023	027027	ACUMULADOR		3,405.73	0.00	
DD	101	09/06/2023	027031	FILTRO P/ACEITE		116.00	0.00	
DD	101	09/06/2023	027027	BUJIA		319.97	0.00	
DD	101	09/06/2023	027027	FILTRO DE ACEITE		116.00	0.00	
DD	101	09/06/2023	027027	FILTRO PARA AIRE		231.00	0.00	
DD	101	09/06/2023	027028	CASCO ACUMULADOR		617.58	0.00	
DD	101	09/06/2023	027029	SOPORTE MOTOR		1,322.40	0.00	
DD	101	09/06/2023	027031	FILTRO DE AIRE		188.84	0.00	
DD	7	15/06/2023	026838	FILTRO DE ACEITE		1.07	0.00	
DEJ	11	28/04/2023	026463	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,408.00	
DEJ	62	17/05/2023	026666	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,224.99	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	65	18/05/2023	026676	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUVLICA	0.00		1,065.00	
DEJ	17	31/05/2023	026638	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		13,600.00	
DEJ	66	31/05/2023	026678	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		580.00	
DEJ	66	31/05/2023	026679	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		580.00	
DEJ	66	31/05/2023	026680	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		406.00	
DEJ	97	31/05/2023	026732	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAR EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		4,612.25	
DEJ	6	15/06/2023	026838	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVIL 009 A	0.00		1.07	
DEJ	99	30/06/2023	027029	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		1,322.40	
DEJ	99	30/06/2023	027028	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		617.58	
DEJ	99	30/06/2023	027025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 790 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		2,999.76	
DEJ	99	30/06/2023	027027	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		4,072.70	
DEJ	99	30/06/2023	027031	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		304.84	
8250 2 298001				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	0.00	3,693.98	3,693.98	0.00
8250 2 298001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,693.98	3,693.98	0.00
8250 2 298001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	3,693.98	3,693.98	0.00
8250 2 298001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	3,693.98	3,693.98	0.00
DD	92	19/04/2023	026521	MATERIALES VARIOS		2,639.00	0.00	
DD	133	20/04/2023	026641	ARTICULOS VARIOS		860.00	0.00	
DD	138	22/05/2023	026825	TORNILLO 3/4X4		194.98	0.00	
DEJ	86	19/04/2023	026521	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN RETROEXCAVADORA DE MAQUINARIA PESADA	0.00		2,639.00	
DEJ	130	28/04/2023	026641	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA	0.00		860.00	
DEJ	148	30/05/2023	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES	0.00		194.98	
8250 2 298002				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	134,550.80	134,550.80	0.00
8250 2 298002 000004				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	134,550.80	134,550.80	0.00
8250 2 298002 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	134,550.80	134,550.80	0.00
8250 2 298002 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	131,599.14	131,599.14	0.00
D	17	01/05/2023	026663	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE AS	0.00		1,995.00	
D	17	01/05/2023	026669	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION IN	998.99		0.00	
D	17	01/05/2023	026669	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION IN	0.00		998.99	
D	17	01/05/2023	026670	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA	950.01		0.00	
D	17	01/05/2023	026670	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA	0.00		950.01	
D	17	01/05/2023	026663	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE AS	1,995.00		0.00	
D	2	16/06/2023	026853	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KO	1,030.00		0.00	
D	2	16/06/2023	026853	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KO	0.00		1,030.00	
DD	123	01/04/2023	026586	LLANTA 11R22		6,411.02	0.00	
DD	122	15/04/2023	026584	VALVULA ESTACIONAMIENTO		2,110.04	0.00	
DD	126	15/04/2023	026582	KIT DE MEDIA REPARACION		38,616.40	0.00	
DD	138	22/05/2023	026825	VALVULA REPARTIDORA		850.00	0.00	
DD	120	13/06/2023	027048	RETEN		613.52	0.00	
DD	120	13/06/2023	027051	ARTICULOS VARIOS		11,111.73	0.00	
DD	120	13/06/2023	027052	REFACCIONES VARIAS		20,446.04	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	120	13/06/2023	027053 ARTICULOS VARIOS		3,742.36	0.00	
DD	120	13/06/2023	027090 FILTRO PARA AIRE		845.76	0.00	
DD	120	13/06/2023	027092 REFACCIONES VARIAS		709.69	0.00	
DD	120	13/06/2023	026994 REFACCIO0NES VARIOS		16,385.93	0.00	
DD	117	15/06/2023	027084 LLANTA 11R22.50		11,000.00	0.00	
DD	117	15/06/2023	027085 LLANTA 11/R22		10,400.00	0.00	
DD	103	20/06/2023	027046 REFACCIONES VARIAS		3,382.65	0.00	
DEJ	121	28/04/2023	026584 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA KODIAK		0.00	2,110.04	
DEJ	122	28/04/2023	026586 COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,411.02	
DEJ	125	28/04/2023	026582 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO LIMPIA CAMION INTERNATIONAL		0.00	38,616.40	
DEJ	148	30/05/2023	026825 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		0.00	850.00	
DEJ	103	20/06/2023	027046 SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,382.65	
DEJ	115	29/06/2023	027084 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE COYOTITAN		0.00	11,000.00	
DEJ	115	29/06/2023	027085 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE DIMAS		0.00	10,400.00	
DEJ	118	29/06/2023	027053 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA		0.00	3,742.36	
DEJ	118	29/06/2023	027052 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL		0.00	20,446.04	
DEJ	118	29/06/2023	027092 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA		0.00	709.69	
DEJ	118	29/06/2023	027090 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA		0.00	845.76	
DEJ	118	29/06/2023	027051 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	11,111.73	
DEJ	118	29/06/2023	026994 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	16,385.93	
DEJ	118	29/06/2023	027048 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD ASEO LIMPIA CAMION INTERNATIONAL		0.00	613.52	
8250 2 298002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	2,951.66	2,951.66	0.00
DD	49	11/04/2023	026473 TIPTOP		464.00	0.00	
DD	136	19/05/2023	026817 VALVULA SELECTORA		1,371.12	0.00	
DD	136	19/05/2023	026818 LOCTITE FIJADOR DE ROSCA		423.54	0.00	
DD	44	26/05/2023	026618 TIP TOP		693.00	0.00	
DEJ	56	13/04/2023	026473 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	464.00	
DEJ	57	30/05/2023	026618 DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	693.00	
DEJ	146	31/05/2023	026817 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,371.12	
DEJ	146	31/05/2023	026818 COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	423.54	
8250 3			SERVICIOS GENERALES	145.00	6,142,532.33	6,142,532.33	145.00
8250 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	166,365.00	166,365.00	0.00
8250 3 311001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	30,691.00	30,691.00	0.00
8250 3 311001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,691.00	30,691.00	0.00
8250 3 311001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,691.00	30,691.00	0.00
DD	21	03/04/2023	026427 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		29,810.00	0.00	
DD	105	21/04/2023	026544 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		881.00	0.00	
DEJ	16	03/04/2023	026427 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICS EN INSTSLACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	29,810.00	
DEJ	106	25/04/2023	026544 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	881.00	
8250 3 311001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	127,436.00	127,436.00	0.00
8250 3 311001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	127,436.00	127,436.00	0.00
8250 3 311001 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	49,982.00	49,982.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	25	10/04/2023	026434	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		23,137.00	0.00	
DD	105	21/04/2023	026544	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		13,168.00	0.00	
DD	57	02/05/2023	026677	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		129.00	0.00	
DD	76	16/05/2023	026708	ENERGIA ELECTRICA		7,957.00	0.00	
DD	106	29/05/2023	026744	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		4,542.00	0.00	
DD	46	21/06/2023	026924	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,049.00	0.00	
DEJ	19	13/04/2023	026434	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	23,137.00	
DEJ	106	25/04/2023	026544	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	13,168.00	
DEJ	64	02/05/2023	026677	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	129.00	
DEJ	81	16/05/2023	026708	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,957.00	
DEJ	108	29/05/2023	026744	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	4,542.00	
DEJ	45	21/06/2023	026924	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,049.00	
8250 3 311001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO	FF 11	0.00	77,454.00	77,454.00	0.00
DD	27	08/05/2023	026591	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		13,831.00	0.00	
DD	55	08/06/2023	026947	ENERGIA ELECTRICA		30,125.00	0.00	
DD	54	16/06/2023	026918	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		33,498.00	0.00	
DEJ	40	08/05/2023	026591	CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	13,831.00	
DEJ	66	08/06/2023	026947	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	30,125.00	
DEJ	65	16/06/2023	026918	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	33,498.00	
8250 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	8,238.00	8,238.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	8,238.00	8,238.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	8,238.00	8,238.00	0.00
DD	40	02/04/2023	026461	ENERGIA ELECTRICA		8,238.00	0.00	
DEJ	10	25/04/2023	026461	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,238.00	
8250 3 311002			ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,500,082.00	1,500,082.00	0.00
8250 3 311002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	716,610.00	716,610.00	0.00
8250 3 311002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	716,610.00	716,610.00	0.00
8250 3 311002 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	692,273.00	692,273.00	0.00
DD	21	03/04/2023	026427	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		41,046.00	0.00	
DD	25	10/04/2023	026434	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,843.00	0.00	
DD	105	21/04/2023	026544	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		540,870.00	0.00	
DD	57	02/05/2023	026677	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		10,296.00	0.00	
DD	76	16/05/2023	026708	ENERGIA ELECTRICA		66,477.00	0.00	
DD	106	29/05/2023	026744	COMSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		7,680.00	0.00	
DD	46	21/06/2023	026924	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		24,061.00	0.00	
DEJ	16	03/04/2023	026427	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICS EN INSTSLACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	41,046.00	
DEJ	19	13/04/2023	026434	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,843.00	
DEJ	106	25/04/2023	026544	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	540,870.00	
DEJ	64	02/05/2023	026677	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	10,296.00	
DEJ	81	16/05/2023	026708	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	66,477.00	
DEJ	108	29/05/2023	026744	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,680.00	
DEJ	45	21/06/2023	026924	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	24,061.00	
8250 3 311002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO	FF 11	0.00	24,337.00	24,337.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	27	08/05/2023	026591	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,197.00	0.00	
DD	55	08/06/2023	026947	ENERGIA ELECTRICA		18,838.00	0.00	
DD	54	16/06/2023	026918	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		2,302.00	0.00	
DEJ	40	08/05/2023	026591	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,197.00	
DEJ	66	08/06/2023	026947	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	18,838.00	
DEJ	65	16/06/2023	026918	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,302.00	
8250 3 311002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	783,472.00	783,472.00	0.00
8250 3 311002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	783,472.00	783,472.00	0.00
8250 3 311002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	783,472.00	783,472.00	0.00
DD	72	28/04/2023	026507	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		381,866.00	0.00	
DD	144	31/05/2023	026842	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		401,606.00	0.00	
DEJ	7	08/05/2023	026507	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	381,866.00	
DEJ	10	21/06/2023	026842	CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	401,606.00	
8250 3 312001			CONSUMO DE GAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 312001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 312001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001			CONSUMO DE AGUA		0.00	430,000.12	430,000.12	0.00
8250 3 313001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	430,000.12	430,000.12	0.00
8250 3 313001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	430,000.12	430,000.12	0.00
8250 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	430,000.12	430,000.12	0.00
DD	67	12/05/2023	026693	CONSUMO DE AGUA POTABLE		100,000.04	0.00	
DD	79	12/05/2023	026694	CONSUMO DE AGUA POTABLE		100,000.04	0.00	
DD	61	15/06/2023	026956	CONSUMO DE AGUA		230,000.04	0.00	
DEJ	73	12/05/2023	026693	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	100,000.04	
DEJ	85	12/05/2023	026694	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	100,000.04	
DEJ	56	15/06/2023	026956	CONSUMO DE AGUA DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO JUNIO ENERO Y FEBRERO.		0.00	230,000.04	
8250 3 313001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000004 001140 000038			313001DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET		0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
8250 3 314001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	10,020.00	10,020.00	0.00
8250 3 314001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,020.00	10,020.00	0.00
8250 3 314001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,341.00	3,341.00	0.00
DD	45	21/06/2023	026923	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		3,341.00	0.00	
DEJ	44	21/06/2023	026923	PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	3,341.00	
8250 3 314001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	6,679.00	6,679.00	0.00
DD	31	21/04/2023	026450	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,340.00	0.00	
DD	7	16/05/2023	026543	SERVICIO TELEFONICO		3,339.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	47	21/04/2023	026450 CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	3,340.00	
DEJ	20	16/05/2023	026543 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO		0.00	3,339.00	
8250 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,972.00	2,972.00	0.00
8250 3 314001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,972.00	2,972.00	0.00
8250 3 314001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,972.00	2,972.00	0.00
DD	39	04/04/2023	026460 SERVICIO DE TELMEX		1,486.00	0.00	
DD	9	05/06/2023	026843 CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,486.00	0.00	
DEJ	9	21/04/2023	026460 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,486.00	
DEJ	11	21/06/2023	026843 CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,486.00	
8250 3 316001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	3,254.96	3,254.96	0.00
8250 3 316001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,254.96	3,254.96	0.00
8250 3 316001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	3,254.96	3,254.96	0.00
8250 3 316001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,254.96	3,254.96	0.00
DD	30	05/04/2023	026447 MANOS LIBRES CON PT PARA RADIO KENWORS		3,254.96	0.00	
DEJ	6	13/04/2023	026447 COMPRA DE ACCESORIOS PARA RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,254.96	
8250 3 317001			SERVICIO DE ACCESO A INTERNET GOBERNACIÓN	0.00	69,489.00	69,489.00	0.00
8250 3 317001 000001			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	17,289.00	17,289.00	0.00
8250 3 317001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	17,289.00	17,289.00	0.00
8250 3 317001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,299.00	5,299.00	0.00
DD	18	05/06/2023	026883 RENTA DE CABLE MODEM		5,299.00	0.00	
DEJ	28	05/06/2023	026883 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA VIRTUAL		0.00	5,299.00	
8250 3 317001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	11,990.00	11,990.00	0.00
DD	8	04/04/2023	026407 RENTA DE CABLE MODEM		5,299.00	0.00	
DD	17	02/05/2023	026555 MENSUALIDAD		5,299.00	0.00	
DD	17	12/06/2023	026881 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20HBPS		1,392.00	0.00	
DEJ	34	04/04/2023	026407 PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA BIBLIOTECA DIGITAL		0.00	5,299.00	
DEJ	30	04/05/2023	026555 PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	5,299.00	
DEJ	27	16/06/2023	026881 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA		0.00	1,392.00	
8250 3 317001 000002			HACIENDA	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8250 3 317001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8250 3 317001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
DD	27	01/06/2023	026897 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 CORRESP. JUNIO		11,600.00	0.00	
DEJ	16	01/06/2023	026897 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 PARA H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,600.00	
8250 3 317001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
DD	7	01/04/2023	026404 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		11,600.00	0.00	
DD	18	02/05/2023	026556 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		11,600.00	0.00	
DEJ	33	03/04/2023	026404 PAGO DE INTERNET SATELITAL AL AREA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,600.00	
DEJ	31	04/05/2023	026556 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	11,600.00	
8250 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8250 3 317001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 317001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
DD	24	01/04/2023	026433 SERVICIO DE INTERNET		5,800.00	0.00	
DD	3	02/05/2023	026500 SERVICIO DE INTERNET		5,800.00	0.00	
DD	4	01/06/2023	026834 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO		5,800.00	0.00	
DEJ	2	03/04/2023	026433 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDD PUBLICA		0.00	5,800.00	
DEJ	2	04/05/2023	026500 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	5,800.00	
DEJ	4	04/05/2023	026500 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	-5,800.00	
DEJ	5	04/05/2023	026500 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	5,800.00	
DEJ	2	01/06/2023	026834 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,800.00	
	8250 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	3,258.93	3,258.93	0.00
	8250 3 318001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,258.93	3,258.93	0.00
	8250 3 318001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,258.93	3,258.93	0.00
	8250 3 318001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,186.34	2,186.34	0.00
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		486.31	0.00	
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	486.31	
EIU	102	04/05/2023	026758 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		80.00	0.00	
EIU	102	04/05/2023	026758 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	80.00	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		40.00	0.00	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	40.00	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,025.00	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	1,025.00	
EIU	82	13/06/2023	027007 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		40.00	0.00	
EIU	82	13/06/2023	027007 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	40.00	
EIU	95	26/06/2023	027005 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		515.03	0.00	
EIU	95	26/06/2023	027005 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	515.03	
	8250 3 318001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,072.59	1,072.59	0.00
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		1,072.59	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		0.00	1,072.59	
	8250 3 323001		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	25,409.16	25,409.16	0.00
	8250 3 323001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00
	8250 3 323001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,338.00	9,338.00	0.00
	8250 3 323001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
DD	71	11/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,668.00	0.00	
DD	71	11/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,668.00	0.00	
DEJ	78	15/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	2,668.00	
DEJ	78	15/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	2,668.00	
	8250 3 323001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	4,002.00	4,002.00	0.00
DD	53	19/06/2023	026900 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		4,002.00	0.00	
DEJ	64	29/06/2023	026900 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	4,002.00	
	8250 3 323001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,002.00	4,002.00	0.00
	8250 3 323001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
DD	71	11/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00	0.00	
DEJ	78	15/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,334.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 323001 000001 005000 000068	DD	53	19/06/2023	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
	DEJ	64	29/06/2023	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		2,668.00	0.00	
8250 3 323001 000001 007000				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
8250 3 323001 000001 007000 000022	DD	71	11/05/2023	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
	DEJ	78	15/05/2023	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,334.00	0.00	
8250 3 323001 000001 007000 000101	DD	53	19/06/2023	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
	DEJ	64	29/06/2023	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,334.00	0.00	
8250 3 323001 000002				HACIENDA	0.00	6,733.16	6,733.16	0.00
8250 3 323001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,065.16	4,065.16	0.00
8250 3 323001 000002 001000 000029	DD	71	11/05/2023	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,731.16	2,731.16	0.00
	DEJ	78	15/05/2023	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		2,731.16	0.00	
8250 3 323001 000002 001000 000083	DD	53	19/06/2023	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
	DEJ	64	29/06/2023	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,334.00	0.00	
8250 3 323001 000002 001400				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
8250 3 323001 000002 001400 000033	DD	71	11/05/2023	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
	DEJ	78	15/05/2023	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,334.00	0.00	
8250 3 323001 000002 001400 000087	DD	53	19/06/2023	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
	DEJ	64	29/06/2023	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,334.00	0.00	
8250 3 323001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
8250 3 323001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
8250 3 323001 000004 001000 000034	DD	71	11/05/2023	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
	DEJ	78	15/05/2023	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,334.00	0.00	
8250 3 323001 000004 001000 000102	DD	53	19/06/2023	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
	DEJ	64	29/06/2023	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,334.00	0.00	
8250 3 325002				Arrendamiento de Vehiculos	0.00	3,370.11	3,370.11	0.00
8250 3 325002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	3,370.11	3,370.11	0.00
8250 3 325002 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	3,370.11	3,370.11	0.00
8250 3 325002 000001 005000 000012	EIU	95	26/06/2023	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,370.11	3,370.11	0.00
	EIU	95	26/06/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,370.11	0.00	
8250 3 325002 000001 005000 000068				OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 329001				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
8250 3 329001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
8250 3 329001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
8250 3 329001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	29,580.00	29,580.00	0.00
DD	61	02/05/2023		RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DEL DIA 30 DE ABRIL		8,700.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	78	02/05/2023	026684	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DE LOS DIAS 2,3 Y 4 DE MAYO		20,880.00	0.00	
DEJ	67	04/05/2023	026683	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		0.00	8,700.00	
DEJ	84	04/05/2023	026684	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PAR EVENTOS CULTURALES EN PIAXTLA DE ABAJO		0.00	20,880.00	
8250 3 329001 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DD	35	05/06/2023	026906	RENTA DE EQUIPO PARA ORQUESTA SINFONICA EN SEMANA FESTIVAL DE LA PITAYA		6,960.00	0.00	
DEJ	40	05/06/2023	026906	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTIVAL DE LA PITAYA		0.00	6,960.00	
8250 3 329002				ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00
8250 3 329002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	72,980.00	72,980.00	0.00
8250 3 329002 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	72,980.00	72,980.00	0.00
8250 3 329002 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	72,980.00	72,980.00	0.00
DD	112	21/04/2023	026559	RENTA DE MOBILIARIO		11,830.00	0.00	
DD	119	24/05/2023	026749	RENTA DE MOBILIARIO		61,150.00	0.00	
DEJ	112	28/04/2023	026559	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,830.00	
DEJ	133	29/05/2023	026749	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	61,150.00	
8250 3 329002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
8250 3 329002 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
8250 3 329002 000009 000912 000046				APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
DD	52	24/05/2023	026654	RENTA DE MOBILIARIO		2,520.00	0.00	
DEJ	60	31/05/2023	026654	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,520.00	
8250 3 329003				Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8250 3 329003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8250 3 329003 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8250 3 329003 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
DD	83	16/05/2023	026716	RENTA DE BAÑOS PORTATILES		8,700.00	0.00	
DEJ	89	19/05/2023	026716	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DE DIA DE MADRES		0.00	8,700.00	
8250 3 331001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	181,689.64	181,689.64	0.00
8250 3 331001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8250 3 331001 000001 004200				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8250 3 331001 000001 004200 000007				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
DD	58	18/04/2023	026486	HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL CONSISTENTE EN PROTOCOLIZACION DE CONTRATO DE DONACION CELEBRADO POR EL SEÑOR FABIAN CASTRO RUIZ A FAVOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL		17,400.00	0.00	
DEJ	23	20/04/2023	026486	HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL CONSISTENTE EN PROTOCOLIZACION DE CONTRATO DE DONACION CELEBRADO POR EL SEÑOR FABIAN CAST		0.00	17,400.00	
8250 3 331001 000002				HACIENDA	0.00	164,289.64	164,289.64	0.00
8250 3 331001 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	164,289.64	164,289.64	0.00
8250 3 331001 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	89,091.48	89,091.48	0.00
DD	26	17/04/2023	026436	ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		29,000.00	0.00	
DD	73	12/05/2023	026704	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		29,000.00	0.00	
DD	84	16/05/2023	026718	TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL		2,091.48	0.00	
DD	60	13/06/2023	026907	ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		29,000.00	0.00	
DEJ	20	17/04/2023	026436	PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	29,000.00	
DEJ	80	15/05/2023	026704	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	29,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	90	19/05/2023	026718	PAGO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	2,091.48	
DEJ	55	13/06/2023	026907	PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	29,000.00	
8250 3 331001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	75,198.16	75,198.16	0.00
DD	19	01/04/2023	026425	HONORARIOS PARA ASESORIA JURIDICA PROFESIONAL Y ELABORACION DE CONTRATOS		17,400.00	0.00	
DD	1	14/04/2023	026398	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		16,588.00	0.00	
DD	17	21/04/2023	026423	TIMBRES EMITIDO EN MARZO		566.08	0.00	
DD	13	08/05/2023	026551	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		16,588.00	0.00	
DD	38	02/06/2023	026885	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		17,096.08	0.00	
DD	70	26/06/2023	026969	CONTESTACION A CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL 1 AL 2023		6,960.00	0.00	
DEJ	44	03/04/2023	026425	PAGO DE HONORARIOS PARA ASESORIA JURIDICA PROFESIONAL Y ELABORACION DE CONTRATOS		0.00	17,400.00	
DEJ	40	17/04/2023	026398	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI		0.00	16,588.00	
DEJ	43	25/04/2023	026423	PAGO POR TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	566.08	
DEJ	26	15/05/2023	026551	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NOR		0.00	16,588.00	
DEJ	41	05/06/2023	026885	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NO		0.00	17,096.08	
DEJ	74	29/06/2023	026969	CONTESTACION A CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL 1 AL 2023		0.00	6,960.00	
8250 3 332001			SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8250 3 332001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8250 3 332001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8250 3 332001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DD	43	24/05/2023	026622	ROTULACION DE CALLEJON DEL CIELO POEMA CANTO DE LA PITAYA		3,480.00	0.00	
DEJ	56	26/05/2023	026622	ROTULACION DE CALLEJON DEL CIELO POEMA CANTO DE LA PITAYA		0.00	3,480.00	
8250 3 332002			ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,061.93	2,061.93	0.00
8250 3 332002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	2,061.93	2,061.93	0.00
8250 3 332002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	2,061.93	2,061.93	0.00
8250 3 332002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	2,061.93	2,061.93	0.00
DD	14	12/06/2023	026877	ECONOPLASTER PIROXILINA		383.95	0.00	
DD	14	12/06/2023	026877	GALON DE XOLO BODY FILLER		420.00	0.00	
DD	14	12/06/2023	026877	LIJA DE AGUA		47.98	0.00	
DD	14	12/06/2023	026877	LIJA LONA		50.00	0.00	
DD	14	12/06/2023	026877	RESINA 1KG		1,160.00	0.00	
DEJ	13	30/06/2023	026877	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,061.93	
8250 3 334001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		0.00	27,871.88	27,871.88	0.00
8250 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	27,871.88	27,871.88	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 334001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	27,871.88	27,871.88	0.00
	8250 3 334001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	27,871.88	27,871.88	0.00
DD	1	02/05/2023	026496 EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA DE ASPIRANTES A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			27,871.88	0.00	
DEJ	1	02/05/2023	026496 PAGO DE SUMINISTROS Y EVALUACION A ASPIRANTE DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	27,871.88	
DEJ	3	02/05/2023	026496 PAGO DE SUMINISTROS Y EVALUACION A ASPIRANTE DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	-27,871.88	
DEJ	98	02/05/2023	026496 PAGO DE SUMINISTROS Y EVALUACION A ASPIRANTE DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	27,871.88	
	8250 3 336001		IMPRESIÓN DE FORMAS GOBERNACIÓN		0.00	89,537.77	89,537.77	0.00
	8250 3 336001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	89,537.77	89,537.77	0.00
	8250 3 336001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	45,680.24	45,680.24	0.00
	8250 3 336001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	36,705.88	36,705.88	0.00
DD	70	12/05/2023	026701 TRIPTICOS IMPRESION DIGITAL PREVENCIÓN DE INCENDIOS			1,740.00	0.00	
DD	121	26/05/2023	026752 LONA FEST COLORS			1,740.00	0.00	
DD	121	26/05/2023	026753 LONA DIA DEL MARINO			1,740.00	0.00	
DD	121	26/05/2023	026754 LONA PITAHAYA			2,006.80	0.00	
DD	44	15/06/2023	026917 IMPRESIONES VARIAS			29,479.08	0.00	
DEJ	77	15/05/2023	026701 IMPRESION DE TRIPTICOS DIGITAL Y PREVISION DE INCENDIOS			0.00	1,740.00	
DEJ	135	30/05/2023	026752 IMPRESION DE LONA EVENTO DEPORTIVO			0.00	1,740.00	
DEJ	135	30/05/2023	026753 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL MARINO			0.00	1,740.00	
DEJ	135	30/05/2023	026754 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO FESTIVAL DE LA PITAYA			0.00	2,006.80	
DEJ	22	16/06/2023	026917 IMPRESION DE LONA PARA BRIGADA DE SALUD			0.00	29,479.08	
	8250 3 336001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	8,974.36	8,974.36	0.00
DD	14	10/04/2023	026418 IMPRESION DE LONA			1,375.20	0.00	
DD	15	05/05/2023	026553 LONA IMPRESA GRAN FORMATO 4.80X2.44 DIA DEL TRABAJO			1,630.96	0.00	
DD	81	21/06/2023	026964 LONA LO DE PONCE			2,035.80	0.00	
DD	81	21/06/2023	026966 LONAS DIFERENTES EVENTOS			2,401.20	0.00	
DD	75	22/06/2023	026980 LONA CANCHA LA CHICAYOTA			1,531.20	0.00	
DEJ	39	11/04/2023	026418 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS			0.00	1,375.20	
DEJ	28	15/05/2023	026553 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS			0.00	1,630.96	
DEJ	76	29/06/2023	026964 IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,035.80	
DEJ	76	29/06/2023	026966 IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,401.20	
DEJ	78	29/06/2023	026980 IMPRESION DE LONA CANCHA LA CHICAYOTA			0.00	1,531.20	
	8250 3 336001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	11,102.36	11,102.36	0.00
	8250 3 336001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
DD	121	26/05/2023	026750 LONA CERTEZA JURIDICA			2,204.00	0.00	
DD	63	14/06/2023	026921 IMPRESION DE VINIL DISEÑO E INSTALACION DE CUBOS PARA CARRERA DEPORTIVA			1,450.00	0.00	
DEJ	135	30/05/2023	026750 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SEBIDES Y FIRMA DE CONVENIO EINSTALACION DE CONSEJO			0.00	2,204.00	
DEJ	58	21/06/2023	026921 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL ESTUDIANTE			0.00	1,450.00	
	8250 3 336001 000001 003100 000060		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11		0.00	7,448.36	7,448.36	0.00
DD	28	02/06/2023	026901 LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS			7,448.36	0.00	
DEJ	36	05/06/2023	026901 IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS			0.00	7,448.36	
	8250 3 336001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,369.96	3,369.96	0.00
	8250 3 336001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	3,369.96	3,369.96	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	10/04/2023	026418	IMPRESION DE VINIL Y ROTULACION PROTECCION CIVIL		1,762.20	0.00	
DD	81	21/06/2023	026967	LONA PROTECCION CIVIL		1,607.76	0.00	
DEJ	39	11/04/2023	026418	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	1,762.20	
DEJ	76	29/06/2023	026967	IMPRESION DE LONAS DIGITALES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO.		0.00	1,607.76	
8250 3 336001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	7,583.56	7,583.56	0.00
8250 3 336001 000001 006100 000076				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	7,583.56	7,583.56	0.00
DD	14	10/04/2023	026418	DISEÑO DE LONA IMPRESION DE TORNEO DE FUTBOL		2,871.40	0.00	
DD	15	05/05/2023	026553	LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO 4.80X2.44MTS CARRERA		1,630.96	0.00	
DD	11	11/05/2023	026548	RECONOCIMIENTO LISO NEGRO		1,550.00	0.00	
DD	28	12/05/2023	026592	LONA DE BEISBOL		1,531.20	0.00	
DEJ	39	11/04/2023	026418	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	2,871.40	
DEJ	24	12/05/2023	026548	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA LIGA MUNICIPAL		0.00	1,550.00	
DEJ	28	15/05/2023	026553	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	1,630.96	
DEJ	41	19/05/2023	026592	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL		0.00	1,531.20	
8250 3 336001 000001 006200				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
8250 3 336001 000001 006200 000077				COORDINACION DE SALUD FF 11	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
DD	81	21/06/2023	026985	LONAS PARA DIFERENTES AVENTOS		2,610.00	0.00	
DEJ	76	29/06/2023	026985	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,610.00	
8250 3 336001 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,025.09	13,025.09	0.00
8250 3 336001 000001 006300 000020				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,466.13	7,466.13	0.00
DD	110	18/04/2023	026527	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN STAND DE FERIA LIBRO DE COBAES		2,088.00	0.00	
DD	110	18/04/2023	026528	IMPRESION DE LONA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES		4,890.93	0.00	
DD	115	12/05/2023	026768	IMPRESION DE LONA 50CM X 1.60CM		487.20	0.00	
DEJ	105	25/04/2023	026528	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN STAND		0.00	4,890.93	
DEJ	105	25/04/2023	026527	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN STAND DE FERIA LIBRO DE COBAES		0.00	2,088.00	
DEJ	127	19/05/2023	026768	IMPRESION DE LONA EVENTO GILBERTO OWEN		0.00	487.20	
8250 3 336001 000001 006300 000078				DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	5,558.96	5,558.96	0.00
DD	5	01/04/2023	026402	RECONOCIMIENTO LISO NEGRO ENTERO		1,550.00	0.00	
DD	45	13/04/2023	026467	1000 VOLANTES DE PROMOCION TURISTICA FRENTE Y VUELTA A COLOR		1,972.00	0.00	
DD	42	10/06/2023	026886	2 LONAS IMPRESAS		1,678.52	0.00	
DD	42	10/06/2023	026912	LONAS IMPRESAS		358.44	0.00	
DEJ	31	03/04/2023	026402	IMPRESION DE RECONOCIMIENTO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE EXPOFERIA		0.00	1,550.00	
DEJ	52	17/04/2023	026467	IMPRESION DE VOLANTES PARA PROMOCION TURISTICA FRENTE Y VUELTA A COLOR		0.00	1,972.00	
DEJ	42	15/06/2023	026886	IMPRESION DE LONA PARA FESTIVAL DE LA PITAYA EN LA CD DE CULIACAN		0.00	1,678.52	
DEJ	42	15/06/2023	026912	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CULTURAL DE CRISTO DE LA MESA		0.00	358.44	
8250 3 336001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,166.56	6,166.56	0.00
8250 3 336001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,535.60	4,535.60	0.00
DD	86	10/05/2023	026722	IMPRESION DE LONA		2,505.60	0.00	
DD	70	12/05/2023	026700	IMPRESION DE LONA BATALLA DE PUEBLA		2,030.00	0.00	
DEJ	77	15/05/2023	026700	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	2,030.00	
DEJ	92	19/05/2023	026722	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,505.60	
8250 3 336001 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	1,630.96	1,630.96	0.00
DD	15	05/05/2023	026553	LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO 4.80X2.44MTR DIA DEL NIÑO		1,630.96	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	28	15/05/2023	026553 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	1,630.96	
8250 3 336001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000002 001000 000083			TESORERÍA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341002			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	23,219.93	23,219.93	0.00
8250 3 341002 000002			HACIENDA	0.00	5,117.92	5,117.92	0.00
8250 3 341002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	5,071.52	5,071.52	0.00
8250 3 341002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	5,071.52	5,071.52	0.00
D	19	14/04/2023	026873 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		1,670.40	0.00	
D	19	14/04/2023	026873 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	1,670.40	
D	23	14/04/2023	027105 REGSTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR LA INACTIV		23.20	0.00	
D	23	14/04/2023	027105 REGSTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR LA INACTIV		0.00	23.20	
D	20	28/04/2023	026875 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		1,675.04	0.00	
D	20	28/04/2023	026875 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	1,675.04	
D	16	15/05/2023	026887 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		1,679.68	0.00	
D	16	15/05/2023	026887 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	1,679.68	
D	24	15/05/2023	027106 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR INACTIVIDAD		23.20	0.00	
D	24	15/05/2023	027106 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR INACTIVIDAD		0.00	23.20	
8250 3 341002 000002 001401			ZOFEMAT	0.00	46.40	46.40	0.00
8250 3 341002 000002 001401 000054			ZOFEMAT FF 27	0.00	46.40	46.40	0.00
D	2	09/04/2023	026483 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		23.20	0.00	
D	2	09/04/2023	026483 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	23.20	
D	9	08/05/2023	026760 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		23.20	0.00	
D	9	08/05/2023	026760 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	23.20	
8250 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	17,429.21	17,429.21	0.00
8250 3 341002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	17,429.21	17,429.21	0.00
8250 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	17,429.21	17,429.21	0.00
DD	139	10/04/2023	026865 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADORA		6,297.04	0.00	
DD	151	10/05/2023	026922 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADORA		5,812.03	0.00	
DD	52	10/06/2023	026938 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADORA		5,320.14	0.00	
DEJ	134	11/04/2023	026865 REGISTRO DE LOS COMISIONES GENERADAS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR		0.00	6,297.04	
DEJ	137	11/04/2023	026865 REGISTRO DE LOS COMISIONES GENERADAS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR		0.00	-6,297.04	
DEJ	138	11/04/2023	026865 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR		0.00	6,297.04	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	155	11/05/2023	1026922 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR		0.00	5,812.03	
DEJ	156	11/05/2023	1026922 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR		0.00	-5,812.03	
DEJ	157	11/05/2023	1026922 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR		0.00	5,812.03	
DEJ	51	13/06/2023	026938 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR		0.00	5,320.14	
8250 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	672.80	672.80	0.00
8250 3 341002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	672.80	672.80	0.00
8250 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	672.80	672.80	0.00
D	8	02/04/2023	026492 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN		23.20	0.00	
D	8	02/04/2023	026492 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN		0.00	23.20	
D	11	14/04/2023	026493 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		208.80	0.00	
D	11	14/04/2023	026493 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	208.80	
D	12	28/04/2023	026494 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		208.80	0.00	
D	12	28/04/2023	026494 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	208.80	
D	11	03/05/2023	026761 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN		23.20	0.00	
D	11	03/05/2023	026761 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN		0.00	23.20	
D	3	15/05/2023	026738 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		208.80	0.00	
D	3	15/05/2023	026738 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	208.80	
8250 3 341011			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8250 3 341011 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8250 3 341011 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8250 3 341011 000008 000910 000055			FONDO MINERO	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
D	21	30/04/2023	027072 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	21	30/04/2023	027072 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	22	31/05/2023	027075 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	22	31/05/2023	027075 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	23	30/06/2023	027077 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	23	30/06/2023	027077 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
8250 3 341012			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8250 3 341012 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8250 3 341012 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8250 3 341012 000008 000910 000055			FONDO MINERO	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
D	22	30/04/2023	027073 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	22	30/04/2023	027073 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	23	31/05/2023	027076 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	23	31/05/2023	027076 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	24	30/06/2023	027078 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	30/06/2023	027078	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
8250 3 342001				MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 342001 000008				CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 342001 000008 000910				CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 342001 000008 000910 000044				CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 342002				6 % DEL MANEJO DE IPU	0.00	41,065.92	41,065.92	0.00
8250 3 342002 000002				HACIENDA	0.00	41,065.92	41,065.92	0.00
8250 3 342002 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	41,065.92	41,065.92	0.00
8250 3 342002 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	41,065.92	41,065.92	0.00
D	14	28/04/2023	026630	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		13,688.64	0.00	
D	14	28/04/2023	026630	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	13,688.64	
D	18	31/05/2023	026807	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		13,688.64	0.00	
D	18	31/05/2023	026807	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	13,688.64	
D	20	30/06/2023	026990	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		13,688.64	0.00	
D	20	30/06/2023	026990	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	13,688.64	
8250 3 342003				APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	0.00	54,553.29	54,553.29	0.00
8250 3 342003 000002				HACIENDA	0.00	54,553.29	54,553.29	0.00
8250 3 342003 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	54,553.29	54,553.29	0.00
8250 3 342003 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	54,553.29	54,553.29	0.00
D	14	28/04/2023	026630	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		18,184.43	0.00	
D	14	28/04/2023	026630	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	18,184.43	
D	18	31/05/2023	026807	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		18,184.43	0.00	
D	18	31/05/2023	026807	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	18,184.43	
D	20	30/06/2023	026990	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		18,184.43	0.00	
D	20	30/06/2023	026990	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	18,184.43	
8250 3 342004				FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	0.00	50,002.00	50,002.00	0.00
8250 3 342004 000002				HACIENDA	0.00	50,002.00	50,002.00	0.00
8250 3 342004 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	50,002.00	50,002.00	0.00
8250 3 342004 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	50,002.00	50,002.00	0.00
D	14	28/04/2023	026630	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		23,558.00	0.00	
D	14	28/04/2023	026630	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	23,558.00	
D	18	31/05/2023	026807	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	0.00	
D	18	31/05/2023	026807	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	0.00	
D	20	30/06/2023	026990	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		26,444.00	0.00	
D	20	30/06/2023	026990	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	26,444.00	
8250 3 344002				SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	422,394.99	422,394.99	0.00
8250 3 344002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	73,660.11	73,660.11	0.00
8250 3 344002 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	73,660.11	73,660.11	0.00
8250 3 344002 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	73,660.11	73,660.11	0.00
DD	139	10/04/2023	026865	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADORA		2,840.75	0.00	
DD	151	10/05/2023	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADORA		2,417.06	0.00	
DD	52	10/06/2023	026938	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADORA		2,452.81	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	138	11/04/2023	1026865	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR	0.00		2,840.75	
DEJ	157	11/05/2023	1026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR	0.00		2,417.06	
DEJ	51	13/06/2023	1026938	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR	0.00		2,452.81	
EIU	1	24/05/2023	026829	PAGO DE SEGURO A CAMIONETA CHEYENNE 2023	0.00		65,949.49	
EIU	1	24/05/2023	026829	PAGO DE SEGURO A CAMIONETA CHEYENNE 2023		65,949.49	0.00	
8250 3 344002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	348,734.88	348,734.88	0.00
8250 3 344002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	348,734.88	348,734.88	0.00
8250 3 344002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	348,734.88	348,734.88	0.00
DD	28	03/04/2023	026440	PRIMA DE SEGUROS		333,400.08	0.00	
DD	29	12/04/2023	026444	POLIZA DE SEGURO		15,334.80	0.00	
DEJ	4	05/04/2023	026440	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		333,400.08	
DEJ	5	12/04/2023	026444	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		15,334.80	
8250 3 344003			SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM		0.00	17,479.67	17,479.67	0.00
8250 3 344003 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	17,479.67	17,479.67	0.00
8250 3 344003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	17,479.67	17,479.67	0.00
8250 3 344003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	17,479.67	17,479.67	0.00
DD	3	01/06/2023	026831	PRIMA DE SEGUROS		17,479.67	0.00	
DEJ	1	01/06/2023	026831	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		17,479.67	
8250 3 352001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	91,417.00	91,417.00	0.00
8250 3 352001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	91,417.00	91,417.00	0.00
8250 3 352001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	91,417.00	91,417.00	0.00
8250 3 352001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	91,417.00	91,417.00	0.00
DD	108	25/04/2023	026535	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO Y PLAFON DE TABLAROCA		25,717.66	0.00	
DD	109	27/04/2023	026549	ANT. ENTREPAÑO DE PVC		2,900.00	0.00	
DD	109	27/04/2023	026549	ANT. PUERTA L3 ALUMINIO BLANCO		4,060.00	0.00	
DD	109	27/04/2023	026549	ANT. VENTANA LISA ALUMINIO BLANCO		3,480.00	0.00	
DD	109	27/04/2023	026549	ANTIC VENTANA LISA ALUMINIO		3,190.00	0.00	
DD	102	19/05/2023	026739	ARTICULOS VARIOS		13,630.00	0.00	
DD	103	19/05/2023	026723	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN AREA RECREATIVA LA MESA		17,632.00	0.00	
DD	139	22/05/2023	026799	MATERIALES VARIOS		15,815.64	0.00	
DEJ	107	27/04/2023	026549	ANTICIPO DE TRABAJOS DE VENTANA DE ALUMINIO EN TALLER MUNICIPAL	0.00		13,630.00	
DEJ	108	28/04/2023	026535	TRABAJOS DE TABLAROCA EN TALLER MUNICIPAL	0.00		25,717.66	
DEJ	104	19/05/2023	026739	COMPRA DE VENTANA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE TALLER MUNICIPAL	0.00		13,630.00	
DEJ	105	19/05/2023	026723	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA MESA	0.00		17,632.00	
DEJ	147	30/05/2023	026799	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	0.00		15,815.64	
EIU	90	15/05/2023	026740	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		4,991.70	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	90	15/05/2023	026740 REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			0.00	4,991.70	
8250 3 353001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8250 3 353001 000002			HACIENDA		0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8250 3 353001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8250 3 353001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
DD	46	24/04/2023	026468 SE REPARA CENTRO DE CARGA DE LAPTOP LENOVO IDEAPAD 330S			1,392.00	0.00	
DEJ	53	25/04/2023	026468 REPARACION DE LAPTOP DE TESORERIA			0.00	1,392.00	
8250 3 355001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		145.00	90,209.22	90,209.22	145.00
8250 3 355001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	7,802.62	7,802.62	0.00
8250 3 355001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,139.14	3,139.14	0.00
8250 3 355001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	437.12	437.12	0.00
DD	117	15/06/2023	027087 MONTAJE			437.12	0.00	
DEJ	115	29/06/2023	027087 COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA			0.00	437.12	
8250 3 355001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	2,702.02	2,702.02	0.00
DD	32	17/04/2023	026452 MANO DE OBRA			1,600.02	0.00	
DD	111	27/06/2023	027074 INSTALACION DE RADIADOR			1,102.00	0.00	
DEJ	48	28/04/2023	026452 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA			0.00	1,600.02	
DEJ	110	28/06/2023	027074 COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE			0.00	1,102.00	
8250 3 355001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	921.54	921.54	0.00
8250 3 355001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	124.99	124.99	0.00
EIU	83	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA			124.99	0.00	
EIU	83	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA			0.00	124.99	
8250 3 355001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	796.55	796.55	0.00
DD	84	13/04/2023	026509 SENSOR			796.55	0.00	
DEJ	77	13/04/2023	026509 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO IKON Y FORD PLATA			0.00	796.55	
8250 3 355001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,601.94	3,601.94	0.00
8250 3 355001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	2,687.95	2,687.95	0.00
DD	90	01/06/2023	026899 BALANCEO			683.99	0.00	
DD	90	01/06/2023	026899 MONTAJE			379.96	0.00	
DD	119	09/06/2023	027037 SERVICIO DE TALLER			1,624.00	0.00	
DEJ	84	05/06/2023	026899 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			0.00	1,063.95	
DEJ	119	29/06/2023	027037 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			0.00	1,624.00	
8250 3 355001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	913.99	913.99	0.00
DD	22	01/06/2023	026892 BALANCEO			913.99	0.00	
DEJ	31	05/06/2023	026892 ALINEACION Y BALANCEO PARA UTILIZARSE EN CARAVAN DE OFICIALIA MAYOR			0.00	913.99	
8250 3 355001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	140.00	140.00	0.00
8250 3 355001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	140.00	140.00	0.00
DD	120	24/05/2023	026771 REPARACION DE LLANTA			140.00	0.00	
DEJ	134	30/05/2023	026771 REPARACION DE CAMIONETA DOBLE RODADO LOGISTICA			0.00	140.00	
8250 3 355001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000002			HACIENDA		0.00	9,068.60	9,068.60	0.00
8250 3 355001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	9,068.60	9,068.60	0.00
8250 3 355001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,588.60	5,588.60	0.00
DD	122	15/04/2023	026585 RECTIFICADO DE VOLANTE			232.00	0.00	
DD	122	15/04/2023	026585 REPARACION DE CLUCHT			5,356.60	0.00	
DEJ	121	28/04/2023	026585 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ZOFEMAT 4X4			0.00	5,588.60	
8250 3 355001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DD	78	14/04/2023	026513 REPARACION DE TRANSIMISION A CAMIONETA FORD			3,480.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	78	14/04/2023	026513 REPARACION DE TRANSMISION DE CAMIONETA FORD ZOFEMAT			0.00	3,480.00	
8250 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	35,684.60	35,684.60	0.00
8250 3 355001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	33,608.20	33,608.20	0.00
8250 3 355001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11		0.00	33,608.20	33,608.20	0.00
DD	6	01/04/2023	026403 MANO DE OBRA			487.20	0.00	
DD	83	01/04/2023	026511 REPARACIONES VARIAS			22,968.00	0.00	
DD	76	10/04/2023	026512 REPARACION SE CORRIJO CABLES ROTOS DE BATERIA A COMPUTADORA			2,900.00	0.00	
DD	49	11/04/2023	026473 SERVICIO DE LLANTA A GONDULA DE LA BASURA			696.00	0.00	
DD	23	08/05/2023	026566 DESPONCHES VARIOS			870.00	0.00	
DD	44	26/05/2023	026618 SERVICIO DE LLANTA VARIAS			1,279.00	0.00	
DD	72	20/06/2023	026968 SERVICIO DE DESPONCHE			4,408.00	0.00	
DEJ	32	03/04/2023	026403 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			0.00	487.20	
DEJ	76	05/04/2023	026511 REPARACION DE MOTOR A UNIDAD RECOLECTOR DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA			0.00	22,968.00	
DEJ	56	13/04/2023	026473 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			0.00	696.00	
DEJ	75	13/04/2023	026512 REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA			0.00	2,900.00	
DEJ	8	05/05/2023	026511 REPARACION DE MOTOR A UNIDAD RECOLECTOR DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA			0.00	22,968.00	
DEJ	9	05/05/2023	026511 REPARACION DE MOTOR A UNIDAD RECOLECTOR DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA			0.00	-22,968.00	
DEJ	36	15/05/2023	026566 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAES DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	870.00	
DEJ	57	30/05/2023	026618 DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			0.00	1,279.00	
DEJ	75	29/06/2023	026968 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			0.00	4,408.00	
8250 3 355001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,960.40	1,960.40	0.00
8250 3 355001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11		0.00	1,960.40	1,960.40	0.00
DD	99	08/05/2023	026735 REPARACION DE MOTOSIERRA			1,334.00	0.00	
DD	109	22/05/2023	026733 REPARACION DE DESBROZADORA			626.40	0.00	
DEJ	115	08/05/2023	026735 REPARACION DE MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES			0.00	1,334.00	
DEJ	114	22/05/2023	026733 REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES			0.00	626.40	
8250 3 355001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	116.00	116.00	0.00
8250 3 355001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11		0.00	116.00	116.00	0.00
DD	23	08/05/2023	026566 SERVICIO DE LLANTA			116.00	0.00	
DEJ	36	15/05/2023	026566 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAES DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	116.00	
8250 3 355001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES		145.00	37,653.40	37,653.40	145.00
8250 3 355001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		145.00	37,653.40	37,653.40	145.00
8250 3 355001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		145.00	37,653.40	37,653.40	145.00
DD	130	25/04/2023	026628 REPARACION GENERAL TRANSMISION Y ENFRIADOR INDEPENDIENTE INSTALADO			29,315.90	0.00	
DD	141	26/05/2023	026835 REPARACION GENERAL TRANSMISION Y ENFRIADOR INDEPENDIENTE INSTALADO			6,267.54	0.00	
DD	101	09/06/2023	027030 LIMPIEZA DE INYECTORES			559.96	0.00	
DD	102	21/06/2023	027034 ALINEACION			350.00	0.00	
DD	102	21/06/2023	027034 BALANCEO			600.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

02:25:49p. m.

FECHA:

30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	102	21/06/2023	027035	BALANCEO		560.00	0.00	
DEJ	12	05/05/2023	026628	REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	29,315.90	
DEJ	3	13/06/2023	026835	REPARACION GENERAL TRANSMISION Y ENFRIADOR INDEPENDIENTE INSTALADO A UNIDAD MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,267.54	
DEJ	99	30/06/2023	027030	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	559.96	
DEJ	100	30/06/2023	027035	REPARACION A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	560.00	
DEJ	100	30/06/2023	027034	PAGO POR SERVICIO A PATRULLA 009 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	950.00	
8250 3 357001				INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
8250 3 357001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
8250 3 357001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
8250 3 357001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
DD	117	24/04/2023	026579	REPARACION DE CAMBIO ALTERNADOR Y SE FUE A RUTA A REPARAR UNIDAD		7,540.00	0.00	
DEJ	119	28/04/2023	026579	REPARACION DE UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		0.00	7,540.00	
8250 3 357002				INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357002 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357002 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001				DIFUSION SOCIAL	0.00	61,268.00	61,268.00	0.00
8250 3 361001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	59,168.00	59,168.00	0.00
8250 3 361001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,968.00	6,968.00	0.00
8250 3 361001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,968.00	6,968.00	0.00
DD	47	21/06/2023	026926	GRABACION Y EDICION DEPERIFONEO PARA CAMPAÑA DE PROMOCION DE BRIGADA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL		2,300.00	0.00	
DEJ	46	23/06/2023	026926	PAGO POR FERIFONEO PARA PROMOCION DE EVENTO CAMPAÑA DE SALUD		0.00	2,300.00	
EIU	50	02/05/2023	026675	PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE FINANCIERO DEL 1ER T		4,668.00	0.00	
EIU	50	02/05/2023	026675	PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE FINANCIERO DEL 1ER T		0.00	4,668.00	
8250 3 361001 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000001 003100				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
8250 3 361001 000001 003100 000004				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
DD	55	24/05/2023	026671	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		8,120.00	0.00	
DD	98	22/06/2023	026991	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		8,120.00	0.00	
DEJ	113	31/05/2023	026671	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	8,120.00	
DEJ	90	29/06/2023	026991	PAGO POR DISEÑO PARA PUBLICIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	8,120.00	
8250 3 361001 000001 003100 000060				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11	0.00	35,960.00	35,960.00	0.00
DD	15	11/04/2023	026419	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		5,800.00	0.00	
DD	16	11/04/2023	026420	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		5,800.00	0.00	
DD	26	21/06/2023	026896	ELABORACION Y DISEÑO DE STANDS DE HERRERIA		24,360.00	0.00	
DEJ	41	13/04/2023	026419	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	5,800.00	
DEJ	42	13/04/2023	026420	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	5,800.00	
DEJ	35	21/06/2023	026896	PAGO POR ELABORACION Y DISEÑO DE STANDS DE HERRERIA		0.00	24,360.00	
8250 3 361001 000002				HACIENDA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8250 3 361001 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8250 3 361001 000002 001000 000083				TESORERÍA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
DD	15	13/06/2023	026879	GRABACION Y EDICION DE PERIFONEO PARA CAMPAÑA DE PROMOCION DE IMPUESTO PREDIAL		2,100.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	26	15/06/2023	026879 PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCION DE PREDIAL URBANO		0.00	2,100.00	
8250 3 361001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 371001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 371001 000001			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 371001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 371001 000001 003000 000003			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	107,718.36	107,718.36	0.00
8250 3 375001			GOBERNACIÓN	0.00	29,842.47	29,842.47	0.00
8250 3 375001 000001			REGIDORES	0.00	7,102.72	7,102.72	0.00
8250 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	3,565.22	3,565.22	0.00
8250 3 375001 000001 001000 000001			REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		809.00	0.00	
EIU	82	13/06/2023	027007 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	809.00	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIP		2,756.22	0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIP		0.00	2,756.22	
8250 3 375001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	3,537.50	3,537.50	0.00
ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIP		339.00	0.00	
ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIP		0.00	339.00	
ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIP		3,198.50	0.00	
ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIP		0.00	3,198.50	
8250 3 375001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.00	630.01	630.01	0.00
8250 3 375001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	630.01	630.01	0.00
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIP		630.01	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIP		0.00	630.01	
8250 3 375001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,928.02	1,928.02	0.00
8250 3 375001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,499.02	1,499.02	0.00
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIP		109.01	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIP		0.00	109.01	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIP		745.00	0.00	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIP		0.00	745.00	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIP		645.01	0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIP		0.00	645.01	
8250 3 375001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	429.00	429.00	0.00
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		429.00	0.00	
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		0.00	429.00	
8250 3 375001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	790.00	790.00	0.00
8250 3 375001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	790.00	790.00	0.00
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIP		790.00	0.00	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIP		0.00	790.00	
8250 3 375001 000001 003100 000060			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 375001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,290.00	7,290.00	0.00
	8250 3 375001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,721.00	5,721.00	0.00
D	3	17/06/2023	026860 COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE		910.00	0.00	
D	3	17/06/2023	026860 COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE		0.00	910.00	
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		862.00	0.00	
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	862.00	
EIU	83	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA		555.00	0.00	
EIU	83	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA		0.00	555.00	
EIU	83	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA		1,055.00	0.00	
EIU	83	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,055.00	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,213.00	0.00	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	1,213.00	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		262.00	0.00	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	262.00	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		421.00	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	421.00	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		443.00	0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	443.00	
ERF	8250 3 375001 000001 004000 000061	24	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,569.00	1,569.00	0.00
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		1,569.00	0.00	
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		0.00	1,569.00	
	8250 3 375001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,377.00	1,377.00	0.00
EIU	8250 3 375001 000001 005000 000012	48	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,377.00	1,377.00	0.00
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,377.00	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	1,377.00	
	8250 3 375001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	895.31	895.31	0.00
	8250 3 375001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	895.31	895.31	0.00
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		465.00	0.00	
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	465.00	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		430.31	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	430.31	
	8250 3 375001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,203.01	2,203.01	0.00
	8250 3 375001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,008.01	2,008.01	0.00
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,595.01	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	1,595.01	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		413.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			0.00	413.00	
8250 3 375001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11		0.00	195.00	195.00	0.00
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP			195.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP			0.00	195.00	
8250 3 375001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO		0.00	5,222.00	5,222.00	0.00
8250 3 375001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	4,927.00	4,927.00	0.00
D	7	12/06/2023	026864 COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO PAR			3,872.00	0.00	
D	7	12/06/2023	026864 COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO PAR			0.00	3,872.00	
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			325.00	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			0.00	325.00	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			0.00	730.00	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			730.00	0.00	
8250 3 375001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11		0.00	295.00	295.00	0.00
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI			295.00	0.00	
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI			0.00	295.00	
8250 3 375001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	2,404.40	2,404.40	0.00
8250 3 375001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	829.40	829.40	0.00
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			829.40	0.00	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			0.00	829.40	
8250 3 375001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP			1,575.00	0.00	
ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP			0.00	1,575.00	
8250 3 375001 000002			HACIENDA		0.00	68,715.68	68,715.68	0.00
8250 3 375001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	61,506.66	61,506.66	0.00
8250 3 375001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	47,071.75	47,071.75	0.00
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			4,154.01	0.00	
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			0.00	4,154.01	
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			915.00	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			0.00	915.00	
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			859.63	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			0.00	859.63	
EIU	119	28/04/2023	026682 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			7,165.00	0.00	
EIU	119	28/04/2023	026682 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			0.00	7,165.00	
EIU	102	04/05/2023	026758 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			7,646.00	0.00	
EIU	102	04/05/2023	026758 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			0.00	7,646.00	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			4,126.00	0.00	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			0.00	4,126.00	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			3,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	3,200.00	
EIU	82	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		7,099.69	0.00	
EIU	82	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	7,099.69	
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,993.00	0.00	
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	2,993.00	
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,387.00	0.00	
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	2,387.00	
EIU	117	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,026.42	0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	2,026.42	
EIU	117	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,500.00	0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	4,500.00	
8250 3 375001 000002 001000 000083				TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	14,434.91	14,434.91	0.00
ERF	4	12/04/2023	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,662.01	0.00	
ERF	4	12/04/2023	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	1,662.01	
ERF	4	12/04/2023	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		811.00	0.00	
ERF	4	12/04/2023	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	811.00	
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		1,190.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		0.00	1,190.00	
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		1,088.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		0.00	1,088.00	
ERF	64	31/05/2023	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP		4,457.50	0.00	
ERF	64	31/05/2023	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP		0.00	4,457.50	
ERF	24	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		5,226.40	0.00	
ERF	24	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		0.00	5,226.40	
8250 3 375001 000002 001400				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	7,209.02	7,209.02	0.00
8250 3 375001 000002 001400 000033				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	7,209.02	7,209.02	0.00
D	16	26/04/2023	026636	REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO		515.00	0.00	
D	16	26/04/2023	026636	REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO		0.00	515.00	
D	17	01/05/2023	026819	REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIION DE TRABAJO SEGUN		1,605.01	0.00	
D	17	01/05/2023	026819	REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIION DE TRABAJO SEGUN		0.00	1,605.01	
D	19	31/05/2023	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DE		3,584.00	0.00	
D	19	31/05/2023	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DE		0.00	3,584.00	
D	19	31/05/2023	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DE		930.01	0.00	
D	19	31/05/2023	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DE		0.00	930.01	
D	2	16/06/2023	026857	COMPROBACION DE GASTO POR COMISION DE TRABAJO DEL		575.00	0.00	
D	2	16/06/2023	026857	COMPROBACION DE GASTO POR COMISION DE TRABAJO DEL		0.00	575.00	
8250 3 375001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,683.00	1,683.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 375001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,683.00	1,683.00	0.00
	8250 3 375001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		500.00	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	500.00	
EIU	82	13/06/2023	027007 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		368.00	0.00	
EIU	82	13/06/2023	027007 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	368.00	
EIU	95	26/06/2023	027005 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		420.00	0.00	
EIU	95	26/06/2023	027005 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	420.00	
	8250 3 375001 000004 002000 000092		DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	395.00	395.00	0.00
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		395.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		0.00	395.00	
	8250 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	7,477.21	7,477.21	0.00
	8250 3 375001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	7,477.21	7,477.21	0.00
	8250 3 375001 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,477.21	7,477.21	0.00
EIV	3	05/04/2023	026437 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		3,213.01	0.00	
EIV	3	05/04/2023	026437 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		0.00	3,213.01	
EIV	26	27/04/2023	026462 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		2,564.30	0.00	
EIV	26	27/04/2023	026462 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		0.00	2,564.30	
EIV	3	05/06/2023	026790 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		1,299.90	0.00	
EIV	3	05/06/2023	026790 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		0.00	1,299.90	
EIV	15	23/06/2023	026806 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		400.00	0.00	
EIV	15	23/06/2023	026806 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		0.00	400.00	
	8250 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
	8250 3 382001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
	8250 3 382001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
	8250 3 382001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
DD	131	04/05/2023	026812 ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 30 DE ABRIL EN LA CORONACION DE REYNA EN PIAXTLA DE ABAJO		46,400.00	0.00	
DEJ	143	05/05/2023	026812 PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 30 DE ABRIL EN LA CORONACION DE REYNA EN PIAXTLA DE ABAJO		0.00	46,400.00	
	8250 3 382002		ARRGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	3,736.50	3,736.50	0.00
	8250 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,736.50	3,736.50	0.00
	8250 3 382002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,736.50	3,736.50	0.00
	8250 3 382002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
EIU	82	13/06/2023	027007 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,088.00	0.00	
EIU	82	13/06/2023	027007 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	2,088.00	
	8250 3 382002 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,648.50	1,648.50	0.00
DD	20	08/06/2023	026891 HABITACION DOBLE		1,648.50	0.00	
DEJ	29	12/06/2023	026891 PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES QUE APOYARON EN FOTOGRAFIA PARA PROYECTO DE PUEBLO MAGICO		0.00	1,648.50	
	8250 3 382004		FESTEJO DIA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 382004 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382004 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382005		FESTEJO DE SEMANA SANTA		0.00	1,303,470.29	1,303,470.29	0.00
	8250 3 382005 000001		GOBERNACIÓN		0.00	1,211,904.54	1,211,904.54	0.00
	8250 3 382005 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	1,211,904.54	1,211,904.54	0.00
	8250 3 382005 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	567,526.80	567,526.80	0.00
DD	22	04/04/2023	026428	PRESENTACION MUSICAL		232,000.00	0.00	
DD	103	04/04/2023	026540	SONORIZACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 06 Y 07 DE ABRIL		162,400.00	0.00	
DD	73	10/04/2023	026432	RENTA DE BAÑOS		61,480.00	0.00	
DD	104	16/04/2023	026542	HOSPEDAJE		9,010.00	0.00	
DD	82	18/04/2023	026516	IMPRESIONES VARIAS		57,118.86	0.00	
DD	138	19/04/2023	026517	IMPRESIONES VARIAS		45,517.94	0.00	
DEJ	101	04/04/2023	026540	PAGO DE SONORIZACION A GRUPO MUSICAL DE SEMANA SANTA		0.00	81,200.00	
DEJ	17	05/04/2023	026428	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN EXPOFERIA SEMANA SANTA		0.00	232,000.00	
DEJ	103	10/04/2023	026540	PAGO DE SONORIZACION A GRUPO MUSICAL DE SEMANA SANTA		0.00	81,200.00	
DEJ	71	11/04/2023	026432	RENTA DE BAÑOS PUBLICOS PARA EVENTO DE SEMANA SANTA		0.00	61,480.00	
DEJ	74	21/04/2023	026516	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS DE SEMANA SANTA		0.00	57,118.86	
DEJ	87	21/04/2023	026517	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA		0.00	45,517.97	
DEJ	135	21/04/2023	026517	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA		0.00	-45,517.97	
DEJ	136	21/04/2023	026517	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA		0.00	45,517.94	
DEJ	104	25/04/2023	026542	HOSPEDJE A INVITADOS ESPECIALES PARA EVENTO DE SEMANA SANTA		0.00	9,010.00	
	8250 3 382005 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		0.00	644,377.74	644,377.74	0.00
DD	53	03/04/2023	026477	CONSUMO DE ALIMENTOS		34,800.00	0.00	
DD	9	04/04/2023	026409	ARREGLO DE FLOR NATURAL		580.00	0.00	
DD	69	04/04/2023	026504	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGUARACION Y CORONACION DE REYNA INFANTIL SEMANA SANTA		81,200.00	0.00	
DD	70	04/04/2023	026497	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGUARACION Y CORONACION DE REYNA SEMANA SANTA		81,200.00	0.00	
DD	66	05/04/2023	026501	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EL DIA 06 DE ABRIL		136,880.00	0.00	
DD	95	05/04/2023	026519	PRESENTACION DE MUSICA EN EXPLANADA DEL RIO EL DIA 07 DE ABRIL		31,900.00	0.00	
DD	54	06/04/2023	026478	PRESENTACION EN LA FERIA SAN IGNACIO		8,468.81	0.00	
DD	71	06/04/2023	026505	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTEJOS DE EVENTO TRADICIONAL TAMBOREADA 2023 SEMANA SANTA EN SAN IGNACIO		81,200.00	0.00	
DD	62	10/04/2023	026457	PRESENTACION DE BANDA UNICA DEL RANCHO EN EXPOFERIA SEMANA SANTA		41,412.00	0.00	
DD	48	11/04/2023	026471	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,940.60	0.00	
DD	20	12/04/2023	026426	ASISTENCIA GENERADOR 50KW FIESTAS RIO JUEVES 6 Y VIERNES 7 SEMANA SANTA 2023		18,560.00	0.00	
DD	50	13/04/2023	026474	transporte de balet folklorico a coronacion de la reyna infantil de expoferia		8,120.00	0.00	
DD	51	13/04/2023	026475	TRANSPORTAR VALET FOLKLORICO DE WALBERTO CASTRO A CORONACION DE LA REYNA		16,240.00	0.00	
DD	38	17/04/2023	026459	PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOMBRE DE VALOR EXPOFERIA SEMANA SANTA		69,600.00	0.00	
DEJ	59	04/04/2023	026477	CONSUMO DE ALIMENTO ARTISTAS DE EVENTO EN LA FERIA SEMANA SANTA		0.00	34,800.00	
DEJ	35	05/04/2023	026409	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE REYNA INFANTIL		0.00	580.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	68	05/04/2023	026504	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGUARACION Y CORONACION DE REYNA INFANTIL SEMANA SANTA	0.00		81,200.00	
DEJ	69	05/04/2023	026497	UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGUARACION Y CORONACION DE REYNA SEMANA SANTA	0.00		81,200.00	
DEJ	93	05/04/2023	026519	PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA EN EVENTO DEL RIO SEMANA SANTA EL DIA 07 DE BRIL	0.00		31,900.00	
DEJ	94	05/04/2023	026519	PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA EN EVENTO DEL RIO SEMANA SANTA EL DIA 07 DE BRIL	0.00		-31,900.00	
DEJ	95	05/04/2023	026519	PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA EN EVENTO DEL RIO SEMANA SANTA EL DIA 07 DE BRIL	0.00		31,900.00	
DEJ	64	10/04/2023	026457	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN EXPOFERIA	0.00		41,412.00	
DEJ	65	10/04/2023	026501	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EL DIA 06 DE ABRIL EN EL RIO SEMANA SANTA	0.00		136,880.00	
DEJ	70	10/04/2023	026505	ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA FESTEJOS DE EVENTO TAMBOREADA 2023 SEMANA SANTA EN SAN IGNACIO	0.00		81,200.00	
DEJ	46	13/04/2023	026426	RENTA DE PLNTA ELECTRICA PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DEL RIO SEMANA SANTA	0.00		18,560.00	
DEJ	55	13/04/2023	026471	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE STAFF	0.00		2,940.60	
DEJ	57	14/04/2023	026474	TRASLADO DE VALET FOLKLOR A CORONACION DE LA REYNA INFANTIL DE EXPOFERIA	0.00		8,120.00	
DEJ	58	14/04/2023	026475	TRANSPORTAR VALET FOLKLORICO DE WALBERTO CASTRO A CORONACION DE LA REYNA	0.00		16,240.00	
DEJ	60	14/04/2023	026478	PRESENTACION DE MARIACHI EXPOFERIA	0.00		8,468.81	
DEJ	51	17/04/2023	026459	PSGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN EXPOFERIA DE SAN IGNACIO EL DIA 07 DE ABRIL	0.00		69,600.00	
ERF	2	01/04/2023	026408	REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA DE ARTICULOS PARA SEM	6,418.01		0.00	
ERF	2	01/04/2023	026408	REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA DE ARTICULOS PARA SEM	0.00		6,418.01	
ERF	3	05/04/2023	026415	REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA DE MATERIAL SEMANA SA	9,858.32		0.00	
ERF	3	05/04/2023	026415	REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA DE MATERIAL SEMANA SA	0.00		9,858.32	
ERF	51	10/04/2023	026508	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A	5,000.00		0.00	
ERF	51	10/04/2023	026508	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A	0.00		5,000.00	
ERF	1	14/04/2023	026397	APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION DE PROGRAMAS EN	10,000.00		0.00	
ERF	1	14/04/2023	026397	APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION DE PROGRAMAS EN	0.00		10,000.00	
8250 3 382005 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	91,565.75	91,565.75	0.00
8250 3 382005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	91,565.75	91,565.75	0.00
8250 3 382005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	91,565.75	91,565.75	0.00
EIV	4	05/04/2023	026439	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION UTILIZARSE EN SE		3,965.75	0.00	
EIV	4	05/04/2023	026439	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION UTILIZARSE EN SE		0.00	3,965.75	
EIV	6	05/04/2023	026441	APOYO PARA ALIMENTOS PARA LOS AGENTES DE SEGURIDAD		7,200.00	0.00	
EIV	6	05/04/2023	026441	APOYO PARA ALIMENTOS PARA LOS AGENTES DE SEGURIDAD		0.00	7,200.00	
EIV	7	11/04/2023	026442	APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PERSONAL QUE LAB		21,600.00	0.00	
EIV	7	11/04/2023	026442	APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PERSONAL QUE LAB		0.00	21,600.00	
EIV	8	11/04/2023	026443	APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PERSONAL DE S		58,800.00	0.00	
EIV	8	11/04/2023	026443	APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PERSONAL DE S		0.00	58,800.00	
8250 3 382007			FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	154,813.07	154,813.07	0.00
8250 3 382007 000001			GOBERNACIÓN		0.00	154,813.07	154,813.07	0.00
8250 3 382007 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	154,813.07	154,813.07	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 382007 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	93,318.55	93,318.55	0.00
DD	88	24/04/2023	026523	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO		29,606.17	0.00	
DD	93	25/04/2023	026526	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO		8,898.18	0.00	
DD	97	25/04/2023	026529	PASTELES		8,925.00	0.00	
DD	114	27/04/2023	026568	TRICICLOS APACHE NIÑO Y NIÑA		29,400.00	0.00	
DEJ	89	24/04/2023	026523	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		0.00	29,606.17	
DEJ	92	25/04/2023	026526	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DE FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		0.00	8,898.18	
DEJ	97	25/04/2023	026529	COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	8,925.00	
DEJ	114	27/04/2023	026568	COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		0.00	29,400.00	
EIU	54	12/05/2023	026696	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		5,986.52	0.00	
EIU	54	12/05/2023	026696	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	5,986.52	
EIU	78	15/05/2023	026725	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR JUGUE		10,502.68	0.00	
EIU	78	15/05/2023	026725	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR JUGUE		0.00	10,502.68	
	8250 3 382007 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		0.00	61,494.52	61,494.52	0.00
DD	80	28/04/2023	026515	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO		17,796.35	0.00	
DD	79	29/04/2023	026514	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO		8,898.17	0.00	
DD	38	08/05/2023	026602	CONSUMO DE ALIMENTO		34,800.00	0.00	
DEJ	80	28/04/2023	026515	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		0.00	17,796.35	
DEJ	81	30/04/2023	026514	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		0.00	8,898.17	
DEJ	51	08/05/2023	026602	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		0.00	34,800.00	
	8250 3 382008		FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	654,941.25	654,941.25	0.00
	8250 3 382008 000001		GOBERNACIÓN		0.00	654,941.25	654,941.25	0.00
	8250 3 382008 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	654,941.25	654,941.25	0.00
	8250 3 382008 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	461,991.77	461,991.77	0.00
D	20	09/05/2023	026940	COMPRA DE ADORNO PARA MESAS FESTEJO DEL DIA DE MAD		0.00	5,418.00	
D	20	09/05/2023	026941	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FETEJO DE DIA		45,270.00	0.00	
D	20	09/05/2023	026941	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FETEJO DE DIA		0.00	45,270.00	
D	20	09/05/2023	026942	OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		4,623.99	0.00	
D	20	09/05/2023	026942	OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		0.00	4,623.99	
D	20	09/05/2023	026943	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA MADRES.		1,428.01	0.00	
D	20	09/05/2023	026863	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRE		0.00	19,843.00	
D	20	09/05/2023	026937	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRE		26,310.00	0.00	
D	20	09/05/2023	026937	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRE		0.00	26,310.00	
D	20	09/05/2023	026939	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRE		22,577.80	0.00	
D	20	09/05/2023	026939	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRE		0.00	22,577.80	
D	20	09/05/2023	026940	COMPRA DE ADORNO PARA MESAS FESTEJO DEL DIA DE MAD		5,418.00	0.00	
D	20	09/05/2023	026943	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA MADRES.		0.00	1,428.01	
D	20	09/05/2023	026862	OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		21,538.00	0.00	
D	20	09/05/2023	026862	OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		0.00	21,538.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	09/05/2023	026863	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRE		19,843.00	0.00	
DD	90	25/04/2023	026525	ANTICIPO GRUPO SIHUEY EVENTO DIA DE LAS MADRES 10 DE MAYO		37,700.00	0.00	
DD	131	25/04/2023	026639	APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN.		31,500.00	0.00	
DD	132	25/04/2023	026640	APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN.		10,000.00	0.00	
DD	75	08/05/2023	026689	CONSUMO DE ALIMENTOS		34,800.00	0.00	
DD	64	10/05/2023	026690	PAGO TOTAL DE MUSICA GRUPO SIHUEY EVENTO DIA DE LAS MADRES SAN IGNACIO EL 10 DE MAYO		37,700.00	0.00	
DD	80	12/05/2023	026698	ARTICULOS VARIOS		29,625.00	0.00	
DD	100	17/05/2023	026734	ARTICULOS VARIOS		16,067.04	0.00	
DD	101	17/05/2023	026736	ARTICULOS VARIOS		13,418.01	0.00	
DD	104	26/05/2023	026742	ARTICULOS VARIOS		13,433.04	0.00	
DD	105	26/05/2023	026743	ARTICULOS VARIOS		10,835.03	0.00	
DD	111	26/05/2023	026764	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES		29,000.00	0.00	
DEJ	91	25/04/2023	026525	ANTICIPO DE MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES	0.00		37,700.00	
DEJ	127	25/04/2023	026639	APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN.	0.00		31,500.00	
DEJ	128	25/04/2023	026640	APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN.	0.00		10,000.00	
DEJ	74	08/05/2023	026689	CENA PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES DEL MUNICIPIO	0.00		34,800.00	
DEJ	70	10/05/2023	026690	PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00		37,700.00	
DEJ	86	12/05/2023	026698	COMPRA DE ALIMENTO PARA UTILIZARSE EN ELBORACION DE CENA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES	0.00		29,625.00	
DEJ	102	17/05/2023	026734	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES	0.00		16,067.04	
DEJ	103	17/05/2023	026736	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES	0.00		13,418.01	
DEJ	106	26/05/2023	026742	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES	0.00		13,433.04	
DEJ	107	26/05/2023	026743	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARAUTILIZARSE EN FESTEJO DE DIA DE MADRES	0.00		10,835.03	
DEJ	129	30/05/2023	026764	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTIVAL DEL DIA DE MADRES	0.00		29,000.00	
EIU	103	08/05/2023	026763	REEMBOLSO DE GASTOS POR AL COMPRA DE HULE PARA EVE		4,306.50	0.00	
EIU	103	08/05/2023	026763	REEMBOLSO DE GASTOS POR AL COMPRA DE HULE PARA EVE		0.00	4,306.50	
EIU	55	12/05/2023	026697	REEMBOLSO DE GASTOS EN ARTICULOS DE ABARROTE PARA		26,390.93	0.00	
EIU	55	12/05/2023	026697	REEMBOLSO DE GASTOS EN ARTICULOS DE ABARROTE PARA		0.00	26,390.93	
EIU	73	12/05/2023	026709	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		10,150.46	0.00	
EIU	73	12/05/2023	026709	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		0.00	10,150.46	
EIU	119	23/05/2023	026824	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE A		9,666.96	0.00	
EIU	119	23/05/2023	026824	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE A		0.00	9,666.96	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		390.00	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	390.00	
8250 3 382008 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	192,949.48	192,949.48	0.00
DD	33	04/05/2023	026597	REGALOS VARIOS		78,587.30	0.00	
DD	129	05/05/2023	026796	PRESENTACION DE BANDA LOS GUAPERRIS EN LA SINDICATURA DE PIAXTLA DE ABAJO		58,000.00	0.00	
DD	35	10/05/2023	026599	SERVICIO EVENTO		25,172.00	0.00	
DD	36	12/05/2023	026600	REFRACOS Y AGUAS		29,110.18	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	32	16/05/2023	026596 TORTILLA		2,080.00	0.00	
DEJ	46	04/05/2023	026597 COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	78,587.30	
DEJ	124	05/05/2023	026796 PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE DIA DE MADRES		0.00	58,000.00	
DEJ	48	10/05/2023	026599 PAGO POR SERVICIO DE MESEROS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	25,172.00	
DEJ	49	15/05/2023	026600 COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	29,110.18	
DEJ	45	19/05/2023	026596 COMPRA DE TORTILLA PARA EVENTO DE CENA DIA DE LAS MADRES		0.00	2,080.00	
8250 3 382009			FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	306,523.99	306,523.99	0.00
8250 3 382009 000001			GOBERNACIÓN	0.00	306,523.99	306,523.99	0.00
8250 3 382009 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	306,523.99	306,523.99	0.00
8250 3 382009 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	306,523.99	306,523.99	0.00
D	21	15/05/2023	026944 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTR		26,146.01	0.00	
D	21	15/05/2023	026944 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTR		0.00	26,146.01	
D	21	15/05/2023	026945 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTR		15,300.03	0.00	
D	21	15/05/2023	026945 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTR		0.00	15,300.03	
D	21	15/05/2023	026946 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTR		3,870.00	0.00	
D	21	15/05/2023	026946 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTR		0.00	3,870.00	
DD	69	12/05/2023	026699 RENTA DE COOLER PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO		26,680.00	0.00	
DD	113	12/05/2023	026767 RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO		34,127.20	0.00	
DD	81	15/05/2023	026706 PRESENTACION MUSICAL BANDA AQUI HAY 50		69,600.00	0.00	
DD	116	19/05/2023	026741 CAJA AGUA CIEL 600ML C/24PZA		11,580.00	0.00	
DD	116	19/05/2023	026741 CAJA COCA COLA LAT C/24PZAS		21,120.12	0.00	
DD	116	19/05/2023	026741 CAJA POWERADE 600ML C/6PZA		3,520.09	0.00	
DD	97	05/06/2023	027010 CONSUMO DE ALIMENTOS		58,000.00	0.00	
DEJ	125	12/05/2023	026767 RENTA DE CARPA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	34,127.20	
DEJ	76	15/05/2023	026699 RENTA DE COOLER PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO		0.00	26,680.00	
DEJ	87	15/05/2023	026706 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	69,600.00	
DEJ	128	19/05/2023	026741 COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	36,220.21	
DEJ	89	06/06/2023	027010 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL MAESTRO		0.00	58,000.00	
EIU	89	17/05/2023	026737 COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO		36,580.54	0.00	
EIU	89	17/05/2023	026737 COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO		0.00	36,580.54	
8250 3 382014			POSADA DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382014 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382014 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382014 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382014 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382016			FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	0.00	49,900.80	49,900.80	0.00
8250 3 382016 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	49,900.80	49,900.80	0.00
8250 3 382016 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	49,900.80	49,900.80	0.00
8250 3 382016 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	49,900.80	49,900.80	0.00
DD	5	14/06/2023	026836 LICUADORA KOBLENZ		1,298.00	0.00	
DD	5	14/06/2023	026836 LICUADORA OSTER		1,359.80	0.00	
DD	5	14/06/2023	026836 PANTALLA JVC 32"		7,470.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	14/06/2023	026836	PLANCHA DE VAPOR EASY		429.00	0.00	
DD	5	14/06/2023	026836	PLANCHA EASY		499.00	0.00	
DD	5	14/06/2023	026836	PLANCHA EASY T FAL		599.00	0.00	
DD	5	14/06/2023	026836	BAFLE		1,190.00	0.00	
DD	5	14/06/2023	026836	BAFLE DOBLE		1,590.00	0.00	
DD	5	14/06/2023	026836	HORNO DE MICROONDAS		2,580.00	0.00	
DD	5	14/06/2023	026836	VAJILLA 16 PZAS		829.00	0.00	
DD	5	14/06/2023	026836	VAJILLA 18PZAS		859.00	0.00	
DD	5	14/06/2023	026836	VENTILADOR 2 EN 1		2,198.00	0.00	
DD	6	15/06/2023	026837	SERVICIO POR CONSUMO		29,000.00	0.00	
DEJ	4	14/06/2023	026836	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL POLICIA		0.00	20,900.80	
DEJ	5	15/06/2023	026837	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA		0.00	29,000.00	
8250 3 392002				TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	9,599.00	9,599.00	0.00
8250 3 392002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	9,599.00	9,599.00	0.00
8250 3 392002 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	9,599.00	9,599.00	0.00
8250 3 392002 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	9,599.00	9,599.00	0.00
EIU	49	04/04/2023	026495	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR ALTA		6,745.00	0.00	
EIU	49	04/04/2023	026495	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR ALTA		0.00	6,745.00	
EIU	66	27/04/2023	026518	ALTA DE PLACA A CAMIONETA CHEYENNE 2023		2,854.00	0.00	
EIU	66	27/04/2023	026518	ALTA DE PLACA A CAMIONETA CHEYENNE 2023		0.00	2,854.00	
8250 3 392002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003				RECARGOS	0.00	419.51	419.51	0.00
8250 3 395003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	419.51	419.51	0.00
8250 3 395003 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	419.51	419.51	0.00
8250 3 395003 000009 000912 000046				APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	419.51	419.51	0.00
DD	3	01/06/2023	026831	RECARGOS		419.51	0.00	
DEJ	1	01/06/2023	026831	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	419.51	
8250 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	143,800.15	4,210,794.39	4,210,794.39	143,800.15
8250 4 415001				SISTEMA DIF MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8250 4 415001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8250 4 415001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8250 4 415001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
DD	98	28/04/2023	026534	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
DEJ	98	28/04/2023	026534	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2023.		0.00	150,000.00	
8250 4 421001				DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
8250 4 421001 000010				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
8250 4 421001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
8250 4 421001 000010 001000 000048				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
DD	68	12/05/2023	026695	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
DD	107	30/05/2023	026748	REEMB GTO CAJA CHICA TESORERO		150,000.00	0.00	
DD	41	14/06/2023	026914	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
DD	50	29/06/2023	026930	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
DEJ	75	12/05/2023	026695	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP AL MES DE MAYO DE 2023.		0.00	150,000.00	
DEJ	109	30/05/2023	026748	SUBSIDIO TOTAL PARA SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2023.		0.00	150,000.00	
DEJ	21	14/06/2023	026914	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE 2023.		0.00	150,000.00	
DEJ	49	29/06/2023	026930	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE 2023		0.00	150,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 4 441001		OTROS APOYOS	0.00	492,807.99	492,807.99	0.00
	8250 4 441001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	492,807.99	492,807.99	0.00
	8250 4 441001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	492,807.99	492,807.99	0.00
	8250 4 441001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	243,967.70	243,967.70	0.00
DD	134	20/04/2023	026647 BULTO DE LAMINA		3,200.00	0.00	
DD	134	20/04/2023	026648 BULTO DE LAMINA NEGRA		3,300.00	0.00	
DD	89	24/04/2023	026524 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DI DE MADRES		21,000.00	0.00	
DD	65	28/04/2023	026499 COMBUSTIBLE		7,066.18	0.00	
DD	130	08/05/2023	026802 APOYO ECONOMICO		7,500.00	0.00	
DD	65	10/05/2023	026691 APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE IXPALINO		14,000.00	0.00	
DD	72	12/05/2023	026703 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		8,000.00	0.00	
DD	85	17/05/2023	026721 RENTA DE CARPAS		34,127.20	0.00	
DD	112	19/05/2023	026765 MATERIALES VARIOS		20,752.75	0.00	
DD	146	23/05/2023	026855 UNIDAD DE VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA APOYO A ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL CAPULE PERTENECIENTE A ESTA CABECERA MUNICIPAL.		9,280.00	0.00	
DD	93	24/05/2023	026728 APOYO ECONOMICO		7,600.00	0.00	
DD	117	24/05/2023	026762 MEDICAMENTOS		820.00	0.00	
DD	149	31/05/2023	026867 1 CONDENSADORA 14 TON 220V S/F 0N/0FF XLIFE CLF 12H44052300286, CLF121H44052302912		2,236.50	0.00	
DD	149	31/05/2023	026867 EVAPORADORA 1 TON S/F 220V ON/OFF XLIFE ELF121H44052301326, ELF121H44052301317		2,236.50	0.00	
DD	29	07/06/2023	026902 EQUIPO DE RIEGO SUM 4"		5,508.00	0.00	
DD	77	07/06/2023	026982 MATERIALES VARIOS		10,361.61	0.00	
DD	51	08/06/2023	026933 MAGICOLOR TOJO OXIDO		1,740.00	0.00	
DD	51	08/06/2023	026933 PINTURA CONTRACTO BCO.		6,960.00	0.00	
DD	65	20/06/2023	026936 BARROTES 2X6X16		8,160.00	0.00	
DD	65	20/06/2023	026936 FAJILLAS 1X2X16		2,800.00	0.00	
DD	126	20/06/2023	027099 CONDENSADORA MINISPLIT 1 TON		4,690.00	0.00	
DD	126	20/06/2023	027099 EVAPORADORA MINISPLI 1 TON		4,690.00	0.00	
DD	1	23/06/2023	026804 APOYO ECOMOMICO		10,000.00	0.00	
DD	127	29/06/2023	027100 CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON		5,034.51	0.00	
DD	127	29/06/2023	027100 EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON		5,034.50	0.00	
DD	107	30/06/2023	027016 MEDICAMENTO		1,383.00	0.00	
DD	113	30/06/2023	027032 COMBUSTIBLE		7,162.96	0.00	
DEJ	90	24/04/2023	026524 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LO DE PONCE		0.00	21,000.00	
DEJ	73	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	7,066.18	
DEJ	131	28/04/2023	026647 COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		0.00	3,200.00	
DEJ	131	28/04/2023	026648 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		0.00	3,300.00	
DEJ	138	08/05/2023	026802 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE CRUCERO DE PIAXTLA		0.00	7,500.00	
DEJ	71	10/05/2023	026691 APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE IXPALINO		0.00	14,000.00	
DEJ	79	12/05/2023	026703 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EEN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO		0.00	8,000.00	
DEJ	91	18/05/2023	026721 RENTA DE CARPAS EN APOYO PARA EVENTO DE CAMPAMENTO EUCARISTICO		0.00	34,127.20	
DEJ	153	23/05/2023	026855 UNIDAD DE VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA APOYO A ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL CAPULE PERTENECIENTE A ESTA CABECERA		0.00	9,280.00	
DEJ	100	24/05/2023	026728 APOTYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCSOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	7,600.00	
DEJ	139	29/05/2023	026804 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MARINO EN LA COMUNIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA.		0.00	10,000.00	
DEJ	131	30/05/2023	026762 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	820.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	130	31/05/2023	026765	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE GANADERA LOCAL		0.00	20,752.75	
DEJ	154	31/05/2023	026867	APOYO POR LA COMPRA DE UN MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINAS DEL S.T.A.S.A.S.I.		0.00	4,473.00	
DEJ	17	07/06/2023	026902	COMPRA DE EQUIPO DE RIEGO EN APOYO A LA COMUNIDAD DE LA QUEBRADA		0.00	5,508.00	
DEJ	69	07/06/2023	026982	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA UTILIZARSE EN APOYO A LA LOCALIDAD DE LA QUEBRADA		0.00	10,361.61	
DEJ	125	20/06/2023	027099	COMPRA DE DOS MINISPLIT PARA APOYO A ESCUELAS DE ESTA CABNECERA MUNICIPAL		0.00	9,380.00	
DEJ	50	29/06/2023	026933	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN IGLESIA DE COYOTITAN		0.00	8,700.00	
DEJ	60	29/06/2023	026936	COMPRA DE FAJILLA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE PALAPA EN LOS HUMAYES		0.00	10,960.00	
DEJ	126	29/06/2023	027100	COMPRA DE UN MINISPLIT PARA APOYO A ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR.		0.00	10,069.01	
DEJ	105	30/06/2023	027016	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,383.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	7,162.96	
EIU	77	27/04/2023	026530	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE		10,761.49	0.00	
EIU	77	27/04/2023	026530	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	10,761.49	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		2,000.00	0.00	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		0.00	2,000.00	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		1,562.50	0.00	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		0.00	1,562.50	
EIU	102	04/05/2023	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		3,500.00	0.00	
EIU	102	04/05/2023	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	3,500.00	
EIU	100	12/05/2023	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		4,500.00	0.00	
EIU	100	12/05/2023	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	4,500.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		2,800.00	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	2,800.00	
EIU	82	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,000.00	0.00	
EIU	82	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	2,000.00	
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,200.00	0.00	
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	2,200.00	
8250 4 441001 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	248,840.29	248,840.29	0.00
DD	4	03/04/2023	026401	APOYO CONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	11	05/04/2023	026411	APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	68	20/04/2023	026503	CARNE DE RES		20,912.29	0.00	
DD	3	25/04/2023	026400	APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	63	27/04/2023	026476	APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	12	02/05/2023	026550	APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	19	03/05/2023	026558	APOYO ECONOMICO		3,000.00	0.00	
DD	34	03/05/2023	026598	TORTILLAS		1,326.00	0.00	
DD	6	09/05/2023	026541	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		15,000.00	0.00	
DD	29	09/05/2023	026593	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN		4,000.00	0.00	
DD	124	09/05/2023	026791	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LOS PERAZA		4,000.00	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	125	09/05/2023	026792	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA		7,500.00	0.00	
DD	127	10/05/2023	026793	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS		25,000.00	0.00	
DD	128	10/05/2023	026794	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN		10,000.00	0.00	
DD	8	12/05/2023	026545	APOYO ECONOMICO		4,000.00	0.00	
DD	9	12/05/2023	026546	APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	10	12/05/2023	026547	APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	5	16/05/2023	026539	APOYO ECONOMICO.		5,000.00	0.00	
DD	24	19/05/2023	026588	APOYO ECONOMICO		5,500.00	0.00	
DD	25	22/05/2023	026589	APOYO ECONOMICO		13,000.00	0.00	
DD	30	22/05/2023	026594	RENTA DE BAÑOS PORTATILES UBICADOS EN EVENTO EN CRISTO DE LA MESA		13,920.00	0.00	
DD	133	22/05/2023	026814	APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	33	01/06/2023	026904	APOYO ECONOMICO		18,000.00	0.00	
DD	12	05/06/2023	026868	APOYO ECONOMICO		1,800.00	0.00	
DD	11	12/06/2023	026866	APOYO ECONOMICO		4,000.00	0.00	
DD	125	16/06/2023	027097	APOYO ECONOMICO		6,000.00	0.00	
DD	112	20/06/2023	027012	CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCO		21,282.00	0.00	
DD	124	22/06/2023	027096	APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	21	30/06/2023	026874	APOYO ECONOMICO		3,600.00	0.00	
DEJ	30	03/04/2023	026401	APOYO ECONOMICOS PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	5,000.00	
DEJ	37	05/04/2023	026411	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	5,000.00	
DEJ	67	21/04/2023	026503	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE EN APOYO A LOS GANADEROS		0.00	20,912.29	
DEJ	29	25/04/2023	026400	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	5,000.00	
DEJ	63	27/04/2023	026476	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	5,000.00	
DEJ	25	02/05/2023	026550	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DEJ	32	03/05/2023	026558	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO		0.00	3,000.00	
DEJ	19	09/05/2023	026541	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE CABAZAN		0.00	15,000.00	
DEJ	42	09/05/2023	026593	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN		0.00	4,000.00	
DEJ	120	09/05/2023	026791	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LOS PERAZA		0.00	4,000.00	
DEJ	121	09/05/2023	026792	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA		0.00	7,500.00	
DEJ	122	10/05/2023	026793	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS		0.00	25,000.00	
DEJ	123	10/05/2023	026794	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN		0.00	10,000.00	
DEJ	21	12/05/2023	026545	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	4,000.00	
DEJ	22	12/05/2023	026546	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	5,000.00	
DEJ	23	12/05/2023	026547	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	5,000.00	
DEJ	47	15/05/2023	026598	APOYO DE ALIMENTO PARA EVENTO DE LOS GANADEROS		0.00	1,326.00	
DEJ	18	16/05/2023	026539	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DEJ	37	19/05/2023	026588	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION.		0.00	5,500.00	
DEJ	144	22/05/2023	026814	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DEJ	38	23/05/2023	026589	AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERALES		0.00	13,000.00	
DEJ	43	31/05/2023	026594	RENTA DE BAÑOS PARA APOYO DE EVENTO EN LA MESA		0.00	13,920.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	39	01/06/2023	026904 APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONALES EN LO DE PONCE		0.00	18,000.00	
DEJ	24	05/06/2023	026868 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	1,800.00	
DEJ	23	12/06/2023	026866 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,000.00	
DEJ	123	16/06/2023	027097 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
DEJ	124	22/06/2023	027096 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DEJ	113	29/06/2023	027012 compra de material para utilizarse en apoyo a diferentes comunidades		0.00	21,282.00	
DEJ	30	30/06/2023	026874 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,600.00	
ERF	4	12/04/2023	026422 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		8,500.00	0.00	
ERF	4	12/04/2023	026422 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	8,500.00	
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		1,500.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		0.00	1,500.00	
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		2,000.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		0.00	2,000.00	
ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP		2,000.00	0.00	
ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP		0.00	2,000.00	
ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP		3,000.00	0.00	
ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP		0.00	3,000.00	
8250 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	23,286.87	23,286.87	0.00
8250 4 441002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	23,286.87	23,286.87	0.00
8250 4 441002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,293.32	5,293.32	0.00
8250 4 441002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,293.32	5,293.32	0.00
DD	85	06/06/2023	026993 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
DD	84	22/06/2023	026992 MATERIAL DEPORTIVO		3,293.32	0.00	
DEJ	96	06/06/2023	026993 APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA PARA ASISTIR A CAMPEONATO NACIONAL DE BEIS BOL EN LA CD. DE VILLAHERMOSA TABASCO.		0.00	2,000.00	
DEJ	93	30/06/2023	026992 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN APOYO A ESCUELA SECUNDARIA		0.00	3,293.32	
8250 4 441002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	17,993.55	17,993.55	0.00
8250 4 441002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,868.75	2,868.75	0.00
DD	59	11/04/2023	026487 BALONES DE VOLEIBOL		1,856.00	0.00	
DD	59	11/04/2023	026487 REDES DE VOLEIBOL		1,012.75	0.00	
DEJ	24	21/04/2023	026487 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE PLAYA		0.00	2,868.75	
8250 4 441002 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	15,124.80	15,124.80	0.00
DD	55	20/04/2023	026479 JUEGO DE CASACAS Y GORRA E BEISBOL O SOFTBOL ADULTOS EN VINIL TERMICO		6,124.80	0.00	
DD	20	09/05/2023	026563 APOYO AMPAYEO		9,000.00	0.00	
DEJ	61	20/04/2023	026479 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS EN APOYO A MUSICOS DE COYOTITAN		0.00	6,124.80	
DEJ	33	09/05/2023	026563 APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO DE LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL SEGUNDA FUERZA		0.00	9,000.00	
8250 4 441005			DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	0.00	57,975.00	57,975.00	0.00
8250 4 441005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	57,975.00	57,975.00	0.00
8250 4 441005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	57,975.00	57,975.00	0.00
8250 4 441005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	57,975.00	57,975.00	0.00
DD	87	24/04/2023	026522 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	66	11/05/2023	026692 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	88	15/05/2023	026726	APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	89	15/05/2023	026727	APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	87	19/05/2023	026724	APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
DD	148	31/05/2023	026861	APOYO ECONOICO		15,000.00	0.00	
DD	48	23/06/2023	026927	APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	49	28/06/2023	026929	APOYO ECONOICO		3,000.00	0.00	
DD	67	30/06/2023	026962	APOYO ECONOMICO		3,000.00	0.00	
DD	80	30/06/2023	026986	APOYO ECONOMICO		6,000.00	0.00	
DEJ	88	24/04/2023	026522	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
DEJ	72	11/05/2023	026692	APOYO ECONOICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
DEJ	93	19/05/2023	026724	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	2,000.00	
DEJ	94	19/05/2023	026726	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
DEJ	95	19/05/2023	026727	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
DEJ	152	31/05/2023	026861	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	15,000.00	
DEJ	47	23/06/2023	026927	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
DEJ	48	28/06/2023	026929	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	3,000.00	
DEJ	62	30/06/2023	026962	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
DEJ	70	30/06/2023	026986	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
EIU	117	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,600.00	0.00	
EIU	117	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	1,600.00	
EIU	48	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,700.00	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	1,700.00	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		675.00	0.00	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		0.00	675.00	
8250 4 441007				APOYOS PARA LA EDUCACION	0.00	31,966.53	31,966.53	0.00
8250 4 441007 000001				GOBERNACIÓN	0.00	31,966.53	31,966.53	0.00
8250 4 441007 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,966.53	31,966.53	0.00
8250 4 441007 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,966.53	31,966.53	0.00
DD	114	16/05/2023	026711	COMBUSTIBLE		8,301.03	0.00	
DD	137	31/05/2023	026766	COMBUSTIBLE		5,419.50	0.00	
DD	89	14/06/2023	026999	MATERIAL DE PINTURA		12,800.00	0.00	
DD	62	16/06/2023	026916	COMBUSTIBLE		5,446.00	0.00	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	8,301.03	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	5,419.50	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	5,446.00	
DEJ	86	29/06/2023	026999	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE DURANGUITO		0.00	12,800.00	
8250 4 442001				BECAS	0.00	4,618.56	4,618.56	0.00
8250 4 442001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	4,618.56	4,618.56	0.00
8250 4 442001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,618.56	4,618.56	0.00
8250 4 442001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,618.56	4,618.56	0.00
DD	100	28/04/2023	026538	BECAS		1,539.52	0.00	
DD	56	31/05/2023	026673	BECAS		1,539.52	0.00	
DD	83	30/06/2023	026987	BECAS		1,539.52	0.00	
DEJ	100	28/04/2023	026538	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO MES DE ABRIL DE 2023.		0.00	1,539.52	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	63	31/05/2023	026673	BECAS PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE MAYO DE 2023.		0.00	1,539.52	
DEJ	71	30/06/2023	026987	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE JUNIO DE 2023.		0.00	1,539.52	
8250 4 443001			APOYO A LA EDUCACION		0.00	22,865.57	22,865.57	0.00
8250 4 443001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	22,865.57	22,865.57	0.00
8250 4 443001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	22,865.57	22,865.57	0.00
8250 4 443001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	15,865.57	15,865.57	0.00
DD	99	01/04/2023	026536	MTR POLIDUCTO NARANJA		1,642.21	0.00	
DD	107	01/04/2023	026533	MATERIAL ELECTRICO		10,223.36	0.00	
DD	96	28/04/2023	026532	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QUIEN ASISTIO A LA CD DE MEXICO AL PARLAMENTO INFANTIL (DIPUTADA POR 1 DIA EN LA CD. DE MEXICO).		3,000.00	0.00	
DD	39	14/06/2023	026911	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A ESCUELA A LA CD.DE CULIACAN		1,000.00	0.00	
DEJ	96	28/04/2023	026532	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QUIEN ASISTIO A LA CD DE MEXICO AL PARLAMENTO INFANTIL (DIPUTADA POR 1 DIA EN LA CD. DE MEXICO).		0.00	3,000.00	
DEJ	99	28/04/2023	026536	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	1,642.21	
DEJ	110	28/04/2023	026533	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN APOYO ESCUELKA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN		0.00	10,223.36	
DEJ	20	14/06/2023	026911	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A ESCUELA A LA CD.DE CULIACAN.		0.00	1,000.00	
8250 4 443001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DD	132	29/05/2023	026813	APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
DD	37	31/05/2023	026601	APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DEJ	145	29/05/2023	026813	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE		0.00	2,000.00	
DEJ	50	31/05/2023	026601	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESTUDIANTES		0.00	5,000.00	
8250 4 445003			Apojo a Cruz Roja Mexicana		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445003 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 447001			APOYO AL EJERCITO MEXICANO		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 4 447001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 4 447001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 4 447001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
DD	135	20/04/2023	026653	CUBETA DE PINTURA BLANCO		8,000.00	0.00	
DEJ	132	28/04/2023	026653	APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BARDA DEL AREA DE LA ZONA MILITAR EN SAN IGNACIO		0.00	8,000.00	
8250 4 451001			FONDO DE PENSIONES		143,800.15	2,525,779.12	2,525,779.12	143,800.15
8250 4 451001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	1,410,425.10	1,410,425.10	0.00
8250 4 451001 000001 011000			PENSION VITALICIAS		0.00	1,410,425.10	1,410,425.10	0.00
8250 4 451001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS		0.00	1,410,425.10	1,410,425.10	0.00
DNO	3	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		203,490.02	0.00	
DNO	4	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		203,490.02	0.00	
DNO	2	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		203,490.02	0.00	
DNO	3	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		267,647.04	0.00	
DNO	3	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		264,660.80	0.00	
DNO	4	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		267,647.20	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	203,490.02	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	203,490.02	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	203,490.02	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	267,647.04	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	264,660.80	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	267,647.20	
8250 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES		143,800.15	1,115,354.02	1,115,354.02	143,800.15



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 4 451001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	143,800.15	1,115,354.02	1,115,354.02	143,800.15
	8250 4 451001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	143,800.15	1,115,354.02	1,115,354.02	143,800.15
DNO	1	14/04/2023	026413 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		147,060.05	0.00	
DNO	2	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		199,013.77	0.00	
DNO	1	15/05/2023	026657 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		192,320.05	0.00	
DNO	4	31/05/2023	026659 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		192,320.05	0.00	
DNO	1	15/06/2023	026878 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		192,320.05	0.00	
DNO	2	30/06/2023	026889 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		192,320.05	0.00	
EIV	13	14/04/2023	026413 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	147,060.05	
EIV	31	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	199,013.77	
EIV	31	15/05/2023	026657 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	192,320.05	
EIV	35	31/05/2023	026659 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	192,320.05	
EIV	37	15/06/2023	026878 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	192,320.05	
EIV	40	30/06/2023	026889 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	192,320.05	
	8250 4 451002		PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	0.00	293,494.75	293,494.75	0.00
	8250 4 451002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	576.79	576.79	0.00
	8250 4 451002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	576.79	576.79	0.00
	8250 4 451002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	576.79	576.79	0.00
EIU	102	04/05/2023	026758 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		576.79	0.00	
EIU	102	04/05/2023	026758 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	576.79	
	8250 4 451002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	292,917.96	292,917.96	0.00
	8250 4 451002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	292,917.96	292,917.96	0.00
	8250 4 451002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	292,917.96	292,917.96	0.00
DD	50	24/05/2023	026637 MEDICAMENTO		8,074.00	0.00	
DD	94	26/06/2023	027006 MEDICAMENTO		18,725.00	0.00	
DEJ	16	31/05/2023	026637 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,074.00	
DEJ	82	30/06/2023	027006 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	18,725.00	
DNO	2	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		266,118.96	0.00	
EIV	31	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	266,118.96	
	8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	547,129.99	1,298,780.32	1,331,227.97	514,682.34
	8250 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00
	8250 5 511001 000007		ADQUISICIONES	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00
	8250 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00
	8250 5 511001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00
D	16	26/04/2023	026635 COMPRA DE ARCHIVERO PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		7,999.00	0.00	
D	16	26/04/2023	026635 COMPRA DE ARCHIVERO PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	0.00	
	8250 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	22,821.30	22,821.30	0.00
	8250 5 515001 000007		ADQUISICIONES	0.00	22,821.30	22,821.30	0.00
	8250 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	22,821.30	22,821.30	0.00
	8250 5 515001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	22,821.30	22,821.30	0.00
D	17	12/04/2023	026811 COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T250 24" PARA UTILI		18,022.30	0.00	
D	17	12/04/2023	026811 COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T250 24" PARA UTILI		0.00	18,022.30	
D	1	09/06/2023	026850 COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE		4,799.00	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	09/06/2023	026850	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE		0.00	4,799.00	
	8250 5 521003		BOCINAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 521003 000007		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 521003 000007 001000		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 521003 000007 001000 000043		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 521004		CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 521004 000007		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 521004 000007 001000		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 521004 000007 001000 000043		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE		547,129.99	1,252,900.00	1,293,346.65	506,683.34
	8250 5 541001 000007		ADQUISICIONES		547,129.99	1,252,900.00	1,293,346.65	506,683.34
	8250 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES		547,129.99	1,252,900.00	1,293,346.65	506,683.34
	8250 5 541001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES		547,129.99	1,252,900.00	1,293,346.65	506,683.34
DD	136	24/04/2023	026828	VEHICULO MARCA CHEVROLET, CHEYENNE DOBLE CABINA 4X4 B, SERIE 3GCU9ED0PG259597 MODELO 2023		1,252,900.00	0.00	
DEJ	137	11/04/2023	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023		0.00	-40,446.65	
DEJ	133	24/04/2023	026828	ADQUISICION DE VEHICULO PARA ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	1,252,900.00	
DEJ	156	11/05/2023	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023		0.00	-40,446.65	
EIU	123	11/04/2023	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023		0.00	40,446.65	
EIU	132	11/05/2023	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023		0.00	40,446.65	
EIU	64	13/06/2023	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023		0.00	40,446.65	
	8250 5 542001		CARROCERIA PARA CAMIONETA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 542001 000007		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 542001 000007 001000		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 542001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 563002		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 563002 000007		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 563002 000007 001000		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 563002 000007 001000 000043		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 564001		MINISPLIT		0.00	9,798.02	9,798.02	0.00
	8250 5 564001 000007		ADQUISICIONES		0.00	9,798.02	9,798.02	0.00
	8250 5 564001 000007 001000		ADQUISICIONES		0.00	9,798.02	9,798.02	0.00
	8250 5 564001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES		0.00	9,798.02	9,798.02	0.00
DD	147	04/05/2023	026826	1 TON PORTATIL X ONE		5,325.00	0.00	
DD	149	31/05/2023	026913	1 CONDENSADORA 14 TON 220V S/F 0N/0FF XLIFE CLF 12H44052300286, CLF121H44052302912		2,236.51	0.00	
DD	149	31/05/2023	026913	EVAPORADORA 1 TON S/F 220V ON/OFF XLIFE ELF121H44052301326, ELF121H44052301317		2,236.51	0.00	
DEJ	151	04/05/2023	026826	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN AYUNTAMIENTO		0.00	5,325.00	
DEJ	154	31/05/2023	026913	ADQUISICION DE EQUIPO DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,236.51	
DEJ	154	31/05/2023	026913	ADQUISICION DE EQUIPO DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,236.51	
	8250 5 564003		BIENES MENORES		0.00	5,262.00	5,262.00	0.00
	8250 5 564003 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	5,262.00	5,262.00	0.00
	8250 5 564003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	5,262.00	5,262.00	0.00
	8250 5 564003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	5,262.00	5,262.00	0.00
DD	4	04/05/2023	026506	CONDENSADORA MINISPLIT		2,631.00	0.00	
DD	4	04/05/2023	026506	EVAPORADORA MINISPLIT 1TON		2,631.00	0.00	
DEJ	6	04/05/2023	026506	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,262.00	
	8250 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 565001 000007		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 565001 000007 001000		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 565001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6		INVERSION PUBLICA		0.00	696,535.00	696,535.00	0.00
	8250 6 614004		OBRA PUBLICA DIRECTA		0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 6 614004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614004 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614023		CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	696,535.00	696,535.00	0.00
	8250 6 614023 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	508,038.77	508,038.77	0.00
	8250 6 614023 000008 000910		CONSTRUCCIONES	0.00	508,038.77	508,038.77	0.00
	8250 6 614023 000008 000910 000044		CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	508,038.77	508,038.77	0.00
	DD 145	09/05/2023	026856 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y DEL ALMACEN UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN		152,411.63	0.00	
	DD 10	06/06/2023	026858 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN		355,627.14	0.00	
	DEJ 150	15/05/2023	026856 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y DEL ALMACEN UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN		0.00	152,411.63	
	DEJ 12	07/06/2023	026858 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN		0.00	355,627.14	
	8250 6 614023 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	188,496.23	188,496.23	0.00
	8250 6 614023 000009 000911		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	188,496.23	188,496.23	0.00
	8250 6 614023 000009 000911 000045		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	188,496.23	188,496.23	0.00
	DD 16	27/06/2023	026880 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN CONTRATO FAISMUN-AD-001-2023		188,496.23	0.00	
	DEJ 14	29/06/2023	026880 ANTICIPO DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN CONTRATO FAISMUN-AD-001-		0.00	188,496.23	
	8260		Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	28,284,153.05	28,365,046.35	-80,893.30
	8260 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	11,769,819.33	11,769,819.33	0.00
	8260 1 111001		REMUNERACIONES A REGIDORES	0.00	290,573.66	290,573.66	0.00
	8260 1 111001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	290,573.66	290,573.66	0.00
	8260 1 111001 000001 001000		REGIDORES	0.00	290,573.66	290,573.66	0.00
	8260 1 111001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	290,573.66	290,573.66	0.00
	EIU 61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		48,337.00	0.00	
	EIU 61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	48,337.00	
	EIU 62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		48,612.83	0.00	
	EIU 62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	48,612.83	
	EIU 48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		48,337.00	0.00	
	EIU 48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	48,337.00	
	EIU 49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		48,612.83	0.00	
	EIU 49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	48,612.83	
	EIU 65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		48,337.00	0.00	
	EIU 65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	48,337.00	
	EIU 66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		48,337.00	0.00	
	EIU 66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	48,337.00	
	8260 1 111002		REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	0.00	65,520.00	65,520.00	0.00
	8260 1 111002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	65,520.00	65,520.00	0.00
	8260 1 111002 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	0.00	65,520.00	65,520.00	0.00
	8260 1 111002 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	0.00	65,520.00	65,520.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		10,920.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	10,920.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		10,920.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	10,920.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		10,920.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	10,920.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		10,920.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	10,920.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		10,920.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	10,920.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		10,920.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	10,920.00	
8260 1 113001				SUELDOS ORDINARIOS	0.00	5,474,453.09	5,474,453.09	0.00
8260 1 113001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,845,693.03	2,845,693.03	0.00
8260 1 113001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	286,841.60	286,841.60	0.00
8260 1 113001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	286,841.60	286,841.60	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		47,622.55	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	47,622.55	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		48,175.70	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	48,175.70	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		47,622.55	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	47,622.55	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		48,175.70	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	48,175.70	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		47,622.55	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	47,622.55	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		47,622.55	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	47,622.55	
8260 1 113001 000001 003100				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	93,737.93	93,737.93	0.00
8260 1 113001 000001 003100 000004				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	93,737.93	93,737.93	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,299.97	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	15,299.97	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,853.08	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	15,853.08	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,577.25	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	15,577.25	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,853.08	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.

FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	15,853.08	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,577.25	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,577.25	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,577.30	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,577.30	
8260 1	113001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	133,692.42	133,692.42	0.00
8260 1	113001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	133,692.42	133,692.42	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		25,174.85	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	25,174.85	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		22,866.51	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	22,866.51	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		21,274.85	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	21,274.85	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		21,826.51	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	21,826.51	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		21,274.85	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	21,274.85	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		21,274.85	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	21,274.85	
8260 1	113001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	158,804.00	158,804.00	0.00
8260 1	113001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	158,804.00	158,804.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		26,467.30	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	26,467.30	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		26,467.30	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	26,467.30	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		26,467.35	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	26,467.35	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		26,467.35	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	26,467.35	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		26,467.35	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	26,467.35	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		26,467.35	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	26,467.35	
8260 1	113001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	97,499.40	97,499.40	0.00
8260 1	113001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	97,499.40	97,499.40	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,859.90	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	15,859.90	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,859.90	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	15,859.90	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,859.90	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	15,859.90	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		16,639.90	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	16,639.90	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		16,639.90	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	16,639.90	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		16,639.90	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	16,639.90	
8260 1	113001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	26,519.70	26,519.70	0.00
8260 1	113001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	26,519.70	26,519.70	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,419.95	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,419.95	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,419.95	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,419.95	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,419.95	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,419.95	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,419.95	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,419.95	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,419.95	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,419.95	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,419.95	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,419.95	
8260 1	113001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	29,596.40	29,596.40	0.00
8260 1	113001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	29,596.40	29,596.40	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,825.50	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,825.50	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,147.20	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,147.20	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,825.50	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,825.50	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,147.20	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,147.20	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,825.50	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,825.50	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,825.50	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,825.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 113001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	84,238.40	84,238.40	0.00
	8260 1 113001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	84,238.40	84,238.40	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,179.90	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,179.90	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,942.54	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,942.54	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		16,899.60	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	16,899.60	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		16,136.96	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	16,136.96	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		14,039.70	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	14,039.70	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		14,039.70	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	14,039.70	
	8260 1 113001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	43,679.40	43,679.40	0.00
	8260 1 113001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	43,679.40	43,679.40	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,279.90	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	7,279.90	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,279.90	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	7,279.90	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,279.90	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,279.90	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,279.90	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,279.90	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,279.90	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,279.90	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,279.90	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,279.90	
	8260 1 113001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	70,616.06	70,616.06	0.00
	8260 1 113001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	70,616.06	70,616.06	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,677.40	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,677.40	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,953.23	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,953.23	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,677.40	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,677.40	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,953.23	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,953.23	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,677.40	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,677.40	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,677.40	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,677.40	
8260 1	113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	199,137.40	199,137.40	0.00
8260 1	113001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	199,137.40	199,137.40	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		32,668.89	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	32,668.89	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		34,590.86	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	34,590.86	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		32,428.93	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	32,428.93	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		34,590.86	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	34,590.86	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		32,428.93	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	32,428.93	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		32,428.93	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	32,428.93	
8260 1	113001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	281,754.16	281,754.16	0.00
8260 1	113001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	281,754.16	281,754.16	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		46,056.97	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	46,056.97	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		48,763.02	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	48,763.02	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		46,057.03	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	46,057.03	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		48,763.08	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	48,763.08	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		46,057.03	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	46,057.03	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		46,057.03	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	46,057.03	
8260 1	113001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	15,599.40	15,599.40	0.00
8260 1	113001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	15,599.40	15,599.40	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,599.90	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,599.90	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,599.90	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,599.90	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,599.90	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,599.90	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,599.90	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,599.90	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,599.90	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,599.90	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,599.90	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,599.90	
8260 1	113001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	206,346.18	206,346.18	0.00
8260 1	113001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	206,346.18	206,346.18	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		33,883.05	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	33,883.05	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		35,406.99	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	35,406.99	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		33,883.05	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	33,883.05	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		35,406.99	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	35,406.99	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		33,883.05	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	33,883.05	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		33,883.05	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	33,883.05	
8260 1	113001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	92,910.92	92,910.92	0.00
8260 1	113001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	92,910.92	92,910.92	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,360.70	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	15,360.70	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,734.06	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	15,734.06	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,360.70	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	15,360.70	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,734.06	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	15,734.06	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,360.70	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,360.70	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,360.70	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,360.70	
8260 1 113001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	69,055.96	69,055.96	0.00
8260 1 113001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	69,055.96	69,055.96	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,417.35	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,417.35	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,693.18	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,693.18	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,417.40	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,417.40	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,693.23	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,693.23	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,417.40	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,417.40	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,417.40	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,417.40	
8260 1 113001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	240,889.34	240,889.34	0.00
8260 1 113001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	240,889.34	240,889.34	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		39,705.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	39,705.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		41,034.67	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	41,034.67	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		39,705.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	39,705.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		41,034.67	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	41,034.67	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		39,705.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	39,705.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		39,705.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	39,705.00	
8260 1 113001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	216,863.99	216,863.99	0.00
8260 1 113001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	216,863.99	216,863.99	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		34,652.42	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	34,652.42	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		37,099.21	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	37,099.21	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		36,004.40	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	36,004.40	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		37,099.16	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	37,099.16	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		36,004.40	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	36,004.40	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		36,004.40	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	36,004.40	
8260 1 113001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	47,082.26	47,082.26	0.00
8260 1 113001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	47,082.26	47,082.26	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,755.09	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	7,755.09	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		8,030.92	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	8,030.92	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,755.09	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,755.09	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,030.92	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,030.92	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,755.09	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,755.09	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,755.15	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,755.15	
8260 1 113001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 113001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 113001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	162,277.20	162,277.20	0.00
8260 1 113001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	162,277.20	162,277.20	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		30,126.95	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	30,126.95	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		30,835.42	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	30,835.42	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		30,126.95	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	30,126.95	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		23,913.18	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	23,913.18	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		23,637.35	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	23,637.35	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		23,637.35	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	23,637.35	
8260 1 113001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	184,291.26	184,291.26	0.00
8260 1 113001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	184,291.26	184,291.26	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		30,607.05	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	30,607.05	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		30,931.53	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	30,931.53	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		30,607.05	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	30,607.05	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		30,931.53	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	30,931.53	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		30,607.05	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	30,607.05	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		30,607.05	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	30,607.05	
8260 1 113001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	76,179.65	76,179.65	0.00
8260 1 113001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	76,179.65	76,179.65	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		12,141.95	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	12,141.95	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		12,141.95	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	12,141.95	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		12,141.95	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	12,141.95	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		12,141.95	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	12,141.95	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		12,141.95	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	12,141.95	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,469.90	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,469.90	
8260 1 113001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	28,080.00	28,080.00	0.00
8260 1 113001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	28,080.00	28,080.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,680.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,680.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,680.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,680.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,680.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,680.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,680.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,680.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,680.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,680.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,680.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,680.00	
8260 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	326,043.28	326,043.28	0.00
8260 1 113001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	77,999.70	77,999.70	0.00
8260 1 113001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	77,999.70	77,999.70	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		12,999.95	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	12,999.95	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		12,999.95	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	12,999.95	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		12,999.95	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	12,999.95	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		12,999.95	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	12,999.95	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		12,999.95	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	12,999.95	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		12,999.95	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	12,999.95	
8260 1 113001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	77,819.42	77,819.42	0.00
8260 1 113001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	77,819.42	77,819.42	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		12,687.95	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	12,687.95	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		13,533.81	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	13,533.81	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		12,687.95	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	12,687.95	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		13,533.81	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	13,533.81	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		12,687.95	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	12,687.95	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		12,687.95	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	12,687.95	
8260 1 113001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	44,513.72	44,513.72	0.00
8260 1 113001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	44,513.72	44,513.72	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		8,756.60	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	8,756.60	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		9,340.36	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	9,340.36	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,756.60	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,756.60	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		9,340.36	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	9,340.36	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,159.90	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,159.90	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,159.90	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,159.90	
8260 1	113001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	100,751.04	100,751.04	0.00
8260 1	113001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	100,751.04	100,751.04	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		16,426.80	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	16,426.80	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		17,521.92	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	17,521.92	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		16,426.80	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	16,426.80	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		17,521.92	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	17,521.92	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		16,426.80	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	16,426.80	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		16,426.80	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	16,426.80	
8260 1	113001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	24,959.40	24,959.40	0.00
8260 1	113001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	24,959.40	24,959.40	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,159.90	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,159.90	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,159.90	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,159.90	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,159.90	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,159.90	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,159.90	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,159.90	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,159.90	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,159.90	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,159.90	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,159.90	
8260 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,711,174.34	1,711,174.34	0.00
8260 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	389,872.86	389,872.86	0.00
8260 1 113001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	389,872.86	389,872.86	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		63,724.48	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	63,724.48	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		67,487.47	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	67,487.47	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		63,724.48	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	63,724.48	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		67,487.47	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	67,487.47	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	63,724.48	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		63,724.48	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		63,724.48	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	63,724.48	
8260 1 113001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	100,274.40	100,274.40	0.00
8260 1 113001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	100,274.40	100,274.40	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		18,136.82	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	18,136.82	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		19,167.56	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	19,167.56	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,640.82	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	15,640.82	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		16,047.56	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	16,047.56	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,640.82	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,640.82	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,640.82	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,640.82	
8260 1 113001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	150,124.78	150,124.78	0.00
8260 1 113001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	150,124.78	150,124.78	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		24,476.87	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	24,476.87	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		26,108.65	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	26,108.65	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		24,476.87	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	24,476.87	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		26,108.65	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	26,108.65	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		24,476.87	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	24,476.87	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		24,476.87	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	24,476.87	
8260 1	113001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	569,240.50	569,240.50	0.00
8260 1	113001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	569,240.50	569,240.50	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		102,110.97	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	102,110.97	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		107,966.25	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	107,966.25	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		102,110.89	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	102,110.89	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		91,417.54	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	91,417.54	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		82,817.40	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	82,817.40	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		82,817.45	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	82,817.45	
8260 1	113001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	198,021.30	198,021.30	0.00
8260 1	113001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	198,021.30	198,021.30	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		37,484.78	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	37,484.78	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		39,689.09	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	39,689.09	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		37,484.78	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	37,484.78	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		28,803.53	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	28,803.53	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		27,279.56	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	27,279.56	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		27,279.56	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	27,279.56	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 113001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	67,888.30	67,888.30	0.00
	8260 1 113001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	67,888.30	67,888.30	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,124.05	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,124.05	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,696.05	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,696.05	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,124.05	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,124.05	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,696.05	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,696.05	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,124.05	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,124.05	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,124.05	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,124.05	
	8260 1 113001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	141,736.84	141,736.84	0.00
	8260 1 113001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	141,736.84	141,736.84	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		23,199.70	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	23,199.70	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		24,469.02	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	24,469.02	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		23,199.70	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	23,199.70	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		24,469.02	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	24,469.02	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		23,199.70	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	23,199.70	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		23,199.70	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	23,199.70	
	8260 1 113001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	94,015.36	94,015.36	0.00
	8260 1 113001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	94,015.36	94,015.36	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,577.25	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	15,577.25	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,853.08	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	15,853.08	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,577.30	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	15,577.30	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,853.13	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	15,853.13	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,577.30	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,577.30	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,577.30	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,577.30	
8260 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	575,941.84	575,941.84	0.00
8260 1 113001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	556,338.18	556,338.18	0.00
8260 1 113001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	556,338.18	556,338.18	0.00
EIV	13	14/04/2023	026413	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		93,852.97	0.00	
EIV	13	14/04/2023	026413	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	93,852.97	
EIV	31	28/04/2023	026421	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		93,852.97	0.00	
EIV	31	28/04/2023	026421	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	93,852.97	
EIV	31	15/05/2023	026657	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		93,852.97	0.00	
EIV	31	15/05/2023	026657	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	93,852.97	
EIV	35	31/05/2023	026659	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		93,852.97	0.00	
EIV	35	31/05/2023	026659	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	93,852.97	
EIV	37	15/06/2023	026878	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		91,915.93	0.00	
EIV	37	15/06/2023	026878	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	91,915.93	
EIV	40	30/06/2023	026889	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		89,010.37	0.00	
EIV	40	30/06/2023	026889	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	89,010.37	
8260 1 113001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO		0.00	19,603.66	19,603.66	0.00
8260 1 113001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	19,603.66	19,603.66	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,703.96	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,703.96	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,379.90	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,379.90	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,379.95	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,379.95	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,379.95	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,379.95	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,379.95	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,379.95	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,379.95	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,379.95	
8260 1 113001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	15,600.60	15,600.60	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 113001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	15,600.60	15,600.60	0.00
	8260 1 113001 000010 001000 000128		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,600.60	15,600.60	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,600.10	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,600.10	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,600.10	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,600.10	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,600.10	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,600.10	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,600.10	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,600.10	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,600.10	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,600.10	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,600.10	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,600.10	
	8260 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	1,074,548.05	1,074,548.05	0.00
	8260 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	510,223.26	510,223.26	0.00
	8260 1 122001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 122001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 122001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,720.00	18,720.00	0.00
	8260 1 122001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,720.00	18,720.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,120.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,120.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,120.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,120.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,120.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,120.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,120.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,120.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,120.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,120.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,120.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,120.00	
	8260 1 122001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	198,068.00	198,068.00	0.00
	8260 1 122001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	198,068.00	198,068.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		29,952.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	29,952.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		29,952.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	29,952.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		33,696.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	33,696.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		34,476.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	34,476.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		34,892.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	34,892.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		35,100.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	35,100.00	
8260 1	122001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	124,704.30	124,704.30	0.00
8260 1	122001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	124,704.30	124,704.30	0.00
EIU	9	05/04/2023	026405	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LABOR		10,500.00	0.00	
EIU	9	05/04/2023	026405	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LABOR		0.00	10,500.00	
EIU	10	11/04/2023	026406	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABOR		10,000.00	0.00	
EIU	10	11/04/2023	026406	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABOR		0.00	10,000.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		17,367.35	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	17,367.35	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		17,367.35	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	17,367.35	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		17,367.40	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	17,367.40	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		17,367.40	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	17,367.40	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		17,367.40	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	17,367.40	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		17,367.40	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	17,367.40	
8260 1	122001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	52,566.36	52,566.36	0.00
8260 1	122001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	52,566.36	52,566.36	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		8,761.02	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	8,761.02	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		8,761.02	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	8,761.02	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,761.08	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,761.08	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,761.08	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,761.08	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,761.08	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	8,761.08	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,761.08	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	8,761.08	
8260 1	122001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,959.40	24,959.40	0.00
8260 1	122001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,959.40	24,959.40	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,159.90	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,159.90	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,159.90	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,159.90	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,159.90	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,159.90	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,159.90	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,159.90	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,159.90	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,159.90	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,159.90	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,159.90	
8260 1	122001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	25,796.40	25,796.40	0.00
8260 1	122001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	25,796.40	25,796.40	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,299.36	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,299.36	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,299.36	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,299.36	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,299.42	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,299.42	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,299.42	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,299.42	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,299.42	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,299.42	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,299.42	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,299.42	
8260 1	122001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	21,528.00	21,528.00	0.00
8260 1	122001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	21,528.00	21,528.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,588.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,588.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,588.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,588.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,588.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,588.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,588.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,588.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,588.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,588.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,588.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,588.00	
8260 1	122001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,468.80	19,468.80	0.00
8260 1	122001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	19,468.80	19,468.80	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,244.80	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,244.80	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,244.80	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,244.80	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,244.80	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,244.80	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,244.80	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,244.80	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,244.80	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,244.80	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,244.80	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,244.80	
8260 1	122001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,411.40	12,411.40	0.00
8260 1	122001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,411.40	12,411.40	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,460.20	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,460.20	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,190.24	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,190.24	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,190.24	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,190.24	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,190.24	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,190.24	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,190.24	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,190.24	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,190.24	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,190.24	
8260 1	122001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	12,000.60	12,000.60	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	122001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	12,000.60	12,000.60	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,000.10	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,000.10	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,000.10	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,000.10	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,000.10	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,000.10	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,000.10	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,000.10	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,000.10	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,000.10	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,000.10	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,000.10	
8260 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	564,324.79	564,324.79	0.00
8260 1	122001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,256.00	23,256.00	0.00
8260 1	122001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,256.00	23,256.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,276.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,276.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,276.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,276.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,276.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,276.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,276.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,276.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,276.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,276.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,876.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,876.00	
8260 1	122001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	474,531.67	474,531.67	0.00
8260 1	122001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	474,531.67	474,531.67	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		79,283.14	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	79,283.14	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		79,283.14	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	79,283.14	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		79,283.32	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	79,283.32	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		78,115.25	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	78,115.25	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		79,283.38	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	79,283.38	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		79,283.44	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	79,283.44	
8260 1	122001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	61,092.12	61,092.12	0.00
8260 1	122001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	61,092.12	61,092.12	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		10,133.66	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	10,133.66	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		10,351.72	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	10,351.72	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		9,841.62	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	9,841.62	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		10,059.68	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	10,059.68	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		10,425.70	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	10,425.70	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		10,279.74	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	10,279.74	
8260 1	122001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00
8260 1	122001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,445.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,445.00	
8260 1	131001			QUINQUENIOS	0.00	345,582.19	345,582.19	0.00
8260 1	131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	147,753.04	147,753.04	0.00
8260 1	131001 000001 001000			REGIDORES	0.00	3,806.46	3,806.46	0.00
8260 1	131001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	3,806.46	3,806.46	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		620.62	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	620.62	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		661.99	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	661.99	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		620.62	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	620.62	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		661.99	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	661.99	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		620.62	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	620.62	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		620.62	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	620.62	
8260 1	131001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,617.12	6,617.12	0.00
8260 1	131001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,617.12	6,617.12	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,078.88	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,078.88	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,150.80	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,150.80	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,078.88	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,078.88	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,150.80	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,150.80	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,078.88	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,078.88	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,078.88	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,078.88	
8260 1	131001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,791.40	2,791.40	0.00
8260 1	131001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,791.40	2,791.40	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		455.12	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	455.12	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		485.46	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	485.46	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		455.12	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	455.12	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		485.46	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	485.46	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		455.12	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	455.12	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		455.12	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	455.12	
8260 1	131001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,597.86	6,597.86	0.00
8260 1	131001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,597.86	6,597.86	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,075.74	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,075.74	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,147.45	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,147.45	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,075.74	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,075.74	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,147.45	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,147.45	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,075.74	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,075.74	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,075.74	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,075.74	
8260 1	131001 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	4,439.48	4,439.48	0.00
8260 1	131001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	4,439.48	4,439.48	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		723.83	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	723.83	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		772.08	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	772.08	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		723.83	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	723.83	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		772.08	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	772.08	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		723.83	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	723.83	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		723.83	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	723.83	
8260 1	131001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,552.68	3,552.68	0.00
8260 1	131001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,552.68	3,552.68	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		579.24	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	579.24	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		617.86	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	617.86	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		579.24	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	579.24	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		617.86	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	617.86	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	579.24	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	579.24	
8260 1	131001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	25,979.78	25,979.78	0.00
8260 1	131001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	25,979.78	25,979.78	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,235.83	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,235.83	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,518.23	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,518.23	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,235.83	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,235.83	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,518.23	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,518.23	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,235.83	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,235.83	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,235.83	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,235.83	
8260 1	131001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	31,194.14	31,194.14	0.00
8260 1	131001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	31,194.14	31,194.14	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,086.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,086.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,425.07	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,425.07	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,086.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,086.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,425.07	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,425.07	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,086.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,086.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,086.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,086.00	
8260 1	131001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	16,413.54	16,413.54	0.00
8260 1	131001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	16,413.54	16,413.54	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,676.12	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,676.12	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,854.53	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,854.53	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,676.12	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,676.12	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,854.53	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,854.53	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,676.12	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,676.12	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,676.12	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,676.12	
8260 1 131001 000001 005500				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	5,152.36	5,152.36	0.00
8260 1 131001 000001 005500 000016				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	5,152.36	5,152.36	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		840.06	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	840.06	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		896.06	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	896.06	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		840.06	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	840.06	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		896.06	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	896.06	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		840.06	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	840.06	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		840.06	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	840.06	
8260 1 131001 000001 006000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,552.68	3,552.68	0.00
8260 1 131001 000001 006000 000017				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,552.68	3,552.68	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		579.24	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	579.24	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		617.86	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	617.86	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		579.24	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	579.24	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		617.86	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	617.86	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	579.24	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	579.24	
8260 1 131001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	15,395.44	15,395.44	0.00
8260 1 131001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	15,395.44	15,395.44	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,510.12	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,510.12	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,677.48	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,677.48	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,510.12	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,510.12	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,677.48	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,677.48	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,510.12	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,510.12	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,510.12	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,510.12	
8260 1	131001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	8,587.28	8,587.28	0.00
8260 1	131001 000001 006200	000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	8,587.28	8,587.28	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,400.10	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,400.10	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,493.44	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,493.44	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,400.10	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,400.10	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,493.44	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,493.44	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,400.10	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,400.10	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,400.10	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,400.10	
8260 1	131001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,552.68	3,552.68	0.00
8260 1	131001 000001 006300	000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,552.68	3,552.68	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		579.24	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	579.24	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		617.86	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	617.86	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		579.24	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	579.24	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		617.86	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	617.86	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	579.24	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	579.24	
8260 1	131001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	6,537.90	6,537.90	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 131001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	6,537.90	6,537.90	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,552.68	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,552.68	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,656.20	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,656.20	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,552.68	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,552.68	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		617.86	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	617.86	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	579.24	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	579.24	
8260 1 131001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,582.24	3,582.24	0.00
8260 1 131001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,582.24	3,582.24	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		584.06	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	584.06	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		623.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	623.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		584.06	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	584.06	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		623.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	623.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		584.06	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	584.06	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		584.06	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	584.06	
8260 1 131001 000002			HACIENDA	0.00	29,979.44	29,979.44	0.00
8260 1 131001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,524.74	10,524.74	0.00
8260 1 131001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,524.74	10,524.74	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,715.99	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,715.99	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,830.39	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,830.39	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,715.99	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,715.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,830.39	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,830.39	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,715.99	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,715.99	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,715.99	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,715.99	
8260 1	131001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	5,661.96	5,661.96	0.00
8260 1	131001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	5,661.96	5,661.96	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,088.03	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,088.03	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,160.56	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,160.56	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,088.03	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,088.03	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,160.56	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,160.56	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		582.39	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	582.39	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		582.39	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	582.39	
8260 1	131001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	13,792.74	13,792.74	0.00
8260 1	131001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	13,792.74	13,792.74	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,248.82	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,248.82	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,398.73	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,398.73	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,248.82	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,248.82	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,398.73	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,398.73	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,248.82	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,248.82	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,248.82	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,248.82	
8260 1	131001 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	167,849.71	167,849.71	0.00
8260 1	131001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	37,509.76	37,509.76	0.00
8260 1	131001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	37,509.76	37,509.76	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,115.72	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,115.72	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,523.44	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,523.44	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,115.72	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,115.72	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,523.44	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,523.44	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,115.72	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,115.72	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,115.72	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,115.72	
8260 1	131001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	5,238.80	5,238.80	0.00
8260 1	131001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	5,238.80	5,238.80	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		854.15	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	854.15	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		911.10	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	911.10	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		854.15	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	854.15	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		911.10	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	911.10	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		854.15	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	854.15	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		854.15	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	854.15	
8260 1	131001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	20,614.50	20,614.50	0.00
8260 1	131001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	20,614.50	20,614.50	0.00
				FF 15				
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,361.06	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,361.06	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,585.13	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,585.13	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,361.06	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,361.06	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,585.13	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,585.13	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,361.06	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,361.06	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,361.06	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,361.06	
8260 1	131001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	59,648.69	59,648.69	0.00
8260 1	131001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	59,648.69	59,648.69	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,184.89	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,184.89	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,930.59	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,930.59	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,184.87	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,184.87	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,794.30	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,794.30	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,277.02	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	8,277.02	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,277.02	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	8,277.02	
8260 1	131001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	18,147.84	18,147.84	0.00
8260 1	131001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	18,147.84	18,147.84	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,724.28	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,724.28	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,972.56	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,972.56	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,724.28	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,724.28	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,339.72	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,339.72	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,193.50	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,193.50	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,193.50	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,193.50	
8260 1	131001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	7,893.60	7,893.60	0.00
8260 1	131001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	7,893.60	7,893.60	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,287.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,287.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,372.80	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,372.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,287.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,287.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,372.80	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,372.80	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,287.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,287.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,287.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,287.00	
8260 1	131001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,243.84	15,243.84	0.00
8260 1	131001 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,243.84	15,243.84	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,485.41	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,485.41	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,651.10	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,651.10	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,485.41	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,485.41	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,651.10	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,651.10	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,485.41	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,485.41	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,485.41	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,485.41	
8260 1	131001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,552.68	3,552.68	0.00
8260 1	131001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,552.68	3,552.68	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		579.24	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	579.24	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		617.86	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	617.86	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		579.24	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	579.24	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		617.86	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	617.86	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	579.24	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	579.24	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 132001		AGUINALDOS	0.00	27,079.71	27,079.71	0.00
	8260 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	27,079.71	27,079.71	0.00
	8260 1 132001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	27,079.71	27,079.71	0.00
	8260 1 132001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	27,079.71	27,079.71	0.00
EIV	31	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,669.72	0.00	
EIV	31	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	15,669.72	
EIV	37	15/06/2023	026878 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,409.99	
EIV	37	15/06/2023	026878 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,409.99	0.00	
	8260 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	212,399.04	212,399.04	0.00
	8260 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	70,459.64	70,459.64	0.00
	8260 1 132002 000001 001000		REGIDORES	0.00	4,054.71	4,054.71	0.00
	8260 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	4,054.71	4,054.71	0.00
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,054.71	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,054.71	
	8260 1 132002 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,973.45	2,973.45	0.00
	8260 1 132002 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,973.45	2,973.45	0.00
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,973.45	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,973.45	
	8260 1 132002 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,054.71	4,054.71	0.00
	8260 1 132002 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,054.71	4,054.71	0.00
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,054.71	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,054.71	
	8260 1 132002 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	4,728.99	4,728.99	0.00
	8260 1 132002 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	4,728.99	4,728.99	0.00
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,728.99	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,728.99	
	8260 1 132002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	17,255.92	17,255.92	0.00
	8260 1 132002 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	17,255.92	17,255.92	0.00
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,522.52	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,522.52	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,808.76	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,808.76	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,751.84	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,751.84	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,650.28	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,650.28	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,522.52	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,522.52	
	8260 1 132002 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	10,119.90	10,119.90	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 132002 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	10,119.90	10,119.90	0.00
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	3,424.52	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			3,424.52	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			6,695.38	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	6,695.38	
	8260 1 132002 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	5,488.40	5,488.40	0.00
	8260 1 132002 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	5,488.40	5,488.40	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			5,488.40	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	5,488.40	
	8260 1 132002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	3,615.09	3,615.09	0.00
	8260 1 132002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	3,615.09	3,615.09	0.00
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			3,615.09	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	3,615.09	
	8260 1 132002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO		0.00	3,784.39	3,784.39	0.00
	8260 1 132002 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO		0.00	3,784.39	3,784.39	0.00
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			3,784.39	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	3,784.39	
	8260 1 132002 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	10,568.19	10,568.19	0.00
	8260 1 132002 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	10,568.19	10,568.19	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			6,783.80	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	6,783.80	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			3,784.39	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	3,784.39	
	8260 1 132002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	3,815.89	3,815.89	0.00
	8260 1 132002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	3,815.89	3,815.89	0.00
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			3,815.89	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	3,815.89	
	8260 1 132002 000002		HACIENDA		0.00	18,769.05	18,769.05	0.00
	8260 1 132002 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	4,076.76	4,076.76	0.00
	8260 1 132002 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	4,076.76	4,076.76	0.00
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			4,076.76	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	4,076.76	
	8260 1 132002 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	14,692.29	14,692.29	0.00
	8260 1 132002 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	14,692.29	14,692.29	0.00
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	4,326.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			4,326.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			10,366.29	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	10,366.29	
	8260 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	108,651.64	108,651.64	0.00
	8260 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	14,467.87	14,467.87	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 132002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,467.87	14,467.87	0.00
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,383.47	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,383.47	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,671.17	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,671.17	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,413.23	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	8,413.23	
	8260 1 132002 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	6,008.54	6,008.54	0.00
	8260 1 132002 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	6,008.54	6,008.54	0.00
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,008.54	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,008.54	
	8260 1 132002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,769.62	48,769.62	0.00
	8260 1 132002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,769.62	48,769.62	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		12,303.24	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	12,303.24	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,739.10	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,739.10	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		13,474.46	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	13,474.46	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		13,252.21	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	13,252.21	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,889.18	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,889.18	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,111.43	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,111.43	
	8260 1 132002 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	22,007.04	22,007.04	0.00
	8260 1 132002 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	22,007.04	22,007.04	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		10,445.49	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	10,445.49	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,671.96	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,671.96	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,111.43	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,111.43	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,778.16	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,778.16	
	8260 1 132002 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,614.18	13,614.18	0.00
	8260 1 132002 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,614.18	13,614.18	0.00
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,671.96	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00		4,671.96	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023	4,815.04		0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00		4,815.04	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023	4,127.18		0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00		4,127.18	
8260 1	132002 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,784.39	3,784.39	0.00
8260 1	132002 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,784.39	3,784.39	0.00
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023	3,784.39		0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00		3,784.39	
8260 1	132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	14,518.71	14,518.71	0.00
8260 1	132002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	14,518.71	14,518.71	0.00
8260 1	132002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,518.71	14,518.71	0.00
EIV	13	14/04/2023	026413	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023	4,537.36		0.00	
EIV	13	14/04/2023	026413	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00		4,537.36	
EIV	31	28/04/2023	026421	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023	5,336.03		0.00	
EIV	31	28/04/2023	026421	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00		5,336.03	
EIV	35	31/05/2023	026659	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023	4,645.32		0.00	
EIV	35	31/05/2023	026659	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00		4,645.32	
8260 1	133001			HORAS EXTRAS	0.00	118,829.95	118,829.95	0.00
8260 1	133001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	41,544.68	41,544.68	0.00
8260 1	133001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	133001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	133001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	4,171.60	4,171.60	0.00
8260 1	133001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	4,171.60	4,171.60	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023	4,171.60		0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00		4,171.60	
8260 1	133001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	2,690.08	2,690.08	0.00
8260 1	133001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	2,690.08	2,690.08	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023	1,988.08		0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00		1,988.08	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023	234.00		0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00		234.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023	468.00		0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00		468.00	
8260 1	133001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	4,177.98	4,177.98	0.00
8260 1	133001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	4,177.98	4,177.98	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023	1,550.28		0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00		1,550.28	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023	1,051.08		0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	1,051.08	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	1,576.62	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			1,576.62	0.00	
8260 1 133001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	26,802.82	26,802.82	0.00
8260 1 133001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15		0.00	26,802.82	26,802.82	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			9,612.94	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	9,612.94	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			3,613.12	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	3,613.12	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			4,180.99	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	4,180.99	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			4,880.39	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	4,880.39	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			2,621.68	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	2,621.68	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			1,893.70	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	1,893.70	
8260 1 133001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 133001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 133001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO		0.00	482.36	482.36	0.00
8260 1 133001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	482.36	482.36	0.00
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	482.36	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			482.36	0.00	
8260 1 133001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	3,219.84	3,219.84	0.00
8260 1 133001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	3,219.84	3,219.84	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			1,297.92	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	1,297.92	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			1,297.92	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	1,297.92	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			624.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	624.00	
8260 1 133001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 133001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 133001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	77,285.27	77,285.27	0.00
8260 1 133001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,866.98	8,866.98	0.00
8260 1 133001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,866.98	8,866.98	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			1,912.38	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,912.38	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,639.74	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,639.74	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,044.26	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,044.26	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,090.20	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,090.20	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		454.28	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	454.28	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,726.12	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,726.12	
8260 1	133001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	133001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	133001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,189.70	2,189.70	0.00
8260 1	133001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	2,189.70	2,189.70	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,189.70	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,189.70	
8260 1	133001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	45,203.11	45,203.11	0.00
8260 1	133001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	45,203.11	45,203.11	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		24,699.68	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	24,699.68	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,572.46	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,572.46	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,881.31	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,881.31	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,026.02	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,026.02	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,997.62	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,997.62	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,026.02	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,026.02	
8260 1	133001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,855.06	4,855.06	0.00
8260 1	133001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,855.06	4,855.06	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,174.72	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,174.72	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		226.78	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	226.78	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		453.56	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	453.56	
8260 1	133001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,170.42	16,170.42	0.00
8260 1	133001 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,170.42	16,170.42	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,734.26	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	7,734.26	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,147.16	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,147.16	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,289.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,289.00	
8260 1	133001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	133001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	133001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	133002			HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	44,806.10	44,806.10	0.00
8260 1	133002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,135.42	2,135.42	0.00
8260 1	133002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,135.42	2,135.42	0.00
8260 1	133002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,135.42	2,135.42	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,372.77	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,372.77	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		305.06	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	305.06	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		457.59	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	457.59	
8260 1	133002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	42,670.68	42,670.68	0.00
8260 1	133002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	873.60	873.60	0.00
8260 1	133002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	873.60	873.60	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		873.60	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	873.60	
8260 1	133002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	37,708.52	37,708.52	0.00
8260 1	133002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	37,708.52	37,708.52	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,199.36	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,199.36	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,818.68	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,818.68	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,278.80	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,278.80	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,526.56	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,526.56	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,650.52	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,650.52	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,234.60	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	5,234.60	
8260 1	133002 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,088.56	4,088.56	0.00
8260 1	133002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,088.56	4,088.56	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		584.08	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	584.08	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		584.08	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	584.08	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		730.10	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	730.10	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		584.08	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	584.08	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		876.12	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	876.12	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		730.10	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	730.10	
8260 1	141001			CUOTAS PATRONALES IMSS	0.00	794,554.35	794,554.35	0.00
8260 1	141001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	320,659.11	320,659.11	0.00
8260 1	141001 000001 001000			REGIDORES	0.00	13,539.13	13,539.13	0.00
8260 1	141001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	13,539.13	13,539.13	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		3,172.35	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	0.00	3,172.35	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		7,194.43	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.	0.00	0.00	7,194.43	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		3,172.35	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023	0.00	0.00	3,172.35	
8260 1	141001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,380.17	20,380.17	0.00
8260 1	141001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,380.17	20,380.17	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		5,427.88	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	0.00	5,427.88	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		10,524.41	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.	0.00	0.00	10,524.41	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		4,427.88	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023	0.00	0.00	4,427.88	
8260 1	141001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	6,795.55	6,795.55	0.00
8260 1	141001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	6,795.55	6,795.55	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		1,726.81	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	1,726.81		
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.	3,341.93		0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.	0.00		3,341.93	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023	1,726.81		0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023	0.00		1,726.81	
8260 1	141001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,591.10	13,591.10	0.00
8260 1	141001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,591.10	13,591.10	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	2,453.62		0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00		2,453.62	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.	8,683.86		0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.	0.00		8,683.86	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023	0.00		2,453.62	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023	2,453.62		0.00	
8260 1	141001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	3,548.10	3,548.10	0.00
8260 1	141001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	3,548.10	3,548.10	0.00
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.	3,548.10		0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.	0.00		3,548.10	
8260 1	141001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	7,116.78	7,116.78	0.00
8260 1	141001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	7,116.78	7,116.78	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	1,539.10		0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00		1,539.10	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.	4,038.58		0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.	0.00		4,038.58	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023	1,539.10		0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023	0.00		1,539.10	
8260 1	141001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,038.56	6,038.56	0.00
8260 1	141001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,038.56	6,038.56	0.00
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.	6,038.56		0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.	0.00		6,038.56	
8260 1	141001 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	7,902.04	7,902.04	0.00
8260 1	141001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	7,902.04	7,902.04	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	1,505.68		0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00		1,505.68	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.	4,890.68		0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	4,890.68	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		1,505.68	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1,505.68	
8260 1	141001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	5,193.51	5,193.51	0.00
8260 1	141001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	5,193.51	5,193.51	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		2,596.77	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	2,596.77	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		2,596.74	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	2,596.74	
8260 1	141001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,795.55	6,795.55	0.00
8260 1	141001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,795.55	6,795.55	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		1,726.81	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	1,726.81	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		3,341.93	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	3,341.93	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		1,726.81	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1,726.81	
8260 1	141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	33,820.01	33,820.01	0.00
8260 1	141001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	33,820.01	33,820.01	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		8,560.46	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	8,560.46	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		17,699.09	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	17,699.09	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		7,560.46	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	7,560.46	
8260 1	141001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	42,895.17	42,895.17	0.00
8260 1	141001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	42,895.17	42,895.17	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		7,776.86	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	7,776.86	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		27,341.50	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	27,341.50	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		7,776.81	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	7,776.81	
8260 1	141001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	4,838.06	4,838.06	0.00
8260 1	141001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	0.00	4,838.06	4,838.06	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		871.02	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	871.02	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		3,096.02	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	3,096.02	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		871.02	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	871.02	
8260 1	141001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	25,192.65	25,192.65	0.00
8260 1	141001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	25,192.65	25,192.65	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		4,448.67	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	4,448.67	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		16,295.31	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	16,295.31	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	4,448.67	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		4,448.67	0.00	
8260 1	141001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	14,985.17	14,985.17	0.00
8260 1	141001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	14,985.17	14,985.17	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		2,538.48	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	2,538.48	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		9,908.21	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	9,908.21	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		2,538.48	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	2,538.48	
8260 1	141001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,795.55	6,795.55	0.00
8260 1	141001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	6,795.55	6,795.55	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		1,726.81	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	1,726.81	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		3,341.93	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	3,341.93	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		1,726.81	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1,726.81	
8260 1	141001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	26,798.33	26,798.33	0.00
8260 1	141001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	26,798.33	26,798.33	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		5,836.80	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	5,836.80		
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.	15,124.73	0.00		
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.	0.00	15,124.73		
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023	5,836.80	0.00		
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023	0.00	5,836.80		
8260 1	141001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	19,003.94	19,003.94	0.00
8260 1	141001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	19,003.94	19,003.94	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	5,286.57	0.00		
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	5,286.57		
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.	9,186.24	0.00		
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.	0.00	9,186.24		
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023	4,531.13	0.00		
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023	0.00	4,531.13		
8260 1	141001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,751.27	6,751.27	0.00
8260 1	141001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,751.27	6,751.27	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	1,215.65	0.00		
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	1,215.65		
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.	4,319.97	0.00		
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.	0.00	4,319.97		
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023	1,215.65	0.00		
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023	0.00	1,215.65		
8260 1	141001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,109.57	19,109.57	0.00
8260 1	141001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,109.57	19,109.57	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	4,352.43	0.00		
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	4,352.43		
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.	10,404.71	0.00		
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.	0.00	10,404.71		
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023	4,352.43	0.00		
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023	0.00	4,352.43		
8260 1	141001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,837.30	12,837.30	0.00
8260 1	141001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,837.30	12,837.30	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	4,160.85	0.00		
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	4,160.85		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m. **FECHA:** 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		4,515.60	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	4,515.60	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		4,160.85	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	4,160.85	
8260 1	141001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	6,987.86	6,987.86	0.00
8260 1	141001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	6,987.86	6,987.86	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		1,173.96	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	1,173.96	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		4,639.94	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	4,639.94	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		1,173.96	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1,173.96	
8260 1	141001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	9,743.74	9,743.74	0.00
8260 1	141001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	9,743.74	9,743.74	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		1,339.26	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	1,339.26	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		7,065.22	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	7,065.22	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		1,339.26	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1,339.26	
8260 1	141001 000002			HACIENDA	0.00	90,282.27	90,282.27	0.00
8260 1	141001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	15,455.36	15,455.36	0.00
8260 1	141001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	15,455.36	15,455.36	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		2,551.80	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	2,551.80	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		10,351.76	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	10,351.76	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		2,551.80	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	2,551.80	
8260 1	141001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	22,823.22	22,823.22	0.00
8260 1	141001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	22,823.22	22,823.22	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		3,799.47	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	3,799.47	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		15,224.28	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	15,224.28	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		3,799.47	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	3,799.47	
8260 1	141001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	17,668.57	17,668.57	0.00
8260 1	141001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	17,668.57	17,668.57	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		3,633.89	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	3,633.89	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		10,400.79	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	10,400.79	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		3,633.89	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	3,633.89	
8260 1	141001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	34,335.12	34,335.12	0.00
8260 1	141001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	34,335.12	34,335.12	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		4,307.43	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	4,307.43	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		25,720.26	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	25,720.26	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		4,307.43	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	4,307.43	
8260 1	141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	205,856.57	205,856.57	0.00
8260 1	141001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,113.10	35,113.10	0.00
8260 1	141001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,113.10	35,113.10	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		8,624.67	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	8,624.67	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		18,863.86	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	18,863.86	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		7,624.57	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	7,624.57	
8260 1	141001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	19,683.50	19,683.50	0.00
8260 1	141001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	19,683.50	19,683.50	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		2,396.61	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	2,396.61	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		14,890.28	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	14,890.28	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		2,396.61	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	2,396.61	
8260 1	141001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	28,697.66	28,697.66	0.00
8260 1	141001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	28,697.66	28,697.66	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		8,579.12	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	8,579.12	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		13,539.42	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	13,539.42	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		6,579.12	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	6,579.12	
8260 1	141001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	53,459.03	53,459.03	0.00
8260 1	141001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	53,459.03	53,459.03	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		7,322.24	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	7,322.24	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		38,814.55	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	38,814.55	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		7,322.24	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	7,322.24	
8260 1	141001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	32,224.63	32,224.63	0.00
8260 1	141001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	32,224.63	32,224.63	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		8,933.81	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	8,933.81	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		15,357.01	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	15,357.01	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		7,933.81	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	7,933.81	
8260 1	141001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	21,829.79	21,829.79	0.00
8260 1	141001 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	21,829.79	21,829.79	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		6,920.00	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	6,920.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		7,989.71	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	7,989.71	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		6,920.08	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	6,920.08	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 141001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	14,848.86	14,848.86	0.00
	8260 1 141001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	14,848.86	14,848.86	0.00
EIU	111	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		3,569.99	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	3,569.99	
EIU	126	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		7,708.88	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	7,708.88	
EIU	106	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		3,569.99	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	3,569.99	
	8260 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	177,756.40	177,756.40	0.00
	8260 1 141001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	177,756.40	177,756.40	0.00
	8260 1 141001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	177,756.40	177,756.40	0.00
EIU	111	17/04/2023	026626 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		44,439.10	0.00	
EIU	111	17/04/2023	026626 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	44,439.10	
EIU	126	16/05/2023	026832 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		88,878.20	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026832 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		0.00	88,878.20	
EIU	106	16/06/2023	027067 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2023		44,439.10	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027067 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2023		0.00	44,439.10	
	8260 1 152001		INDEMNIZACIONES	0.00	213,147.99	213,147.99	0.00
	8260 1 152001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	167,887.99	167,887.99	0.00
	8260 1 152001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	153,091.72	153,091.72	0.00
	8260 1 152001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	153,091.72	153,091.72	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		25,017.58	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	25,017.58	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		25,017.58	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	25,017.58	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		25,017.58	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	25,017.58	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		25,017.58	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	25,017.58	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		25,017.58	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	25,017.58	
EIU	68	15/06/2023	026953 PAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJADOR SINDICALIZADO S		2,986.24	0.00	
EIU	68	15/06/2023	026953 PAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJADOR SINDICALIZADO S		0.00	2,986.24	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		25,017.58	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	25,017.58	
8260 1	152001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	0.00	14,796.27	14,796.27	0.00
8260 1	152001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	0.00	14,796.27	14,796.27	0.00
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,932.09	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,932.09	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,932.09	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,932.09	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,932.09	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,932.09	
8260 1	152001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	45,260.00	45,260.00	0.00
8260 1	152001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	45,260.00	45,260.00	0.00
8260 1	152001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	45,260.00	45,260.00	0.00
EIV	13	14/04/2023	026413 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,260.00	0.00	
EIV	13	14/04/2023	026413 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,260.00	
EIV	43	17/04/2023	026491 INDEMNIZACION A PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA SE		40,000.00	0.00	
EIV	43	17/04/2023	026491 INDEMNIZACION A PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA SE		0.00	40,000.00	
8260 1	154001		CANASTA BASICA	0.00	134,453.81	134,453.81	0.00
8260 1	154001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	134,453.81	134,453.81	0.00
8260 1	154001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	134,453.81	134,453.81	0.00
8260 1	154001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	134,453.81	134,453.81	0.00
D	21	28/06/2023	027033 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		98,825.97	0.00	
D	21	28/06/2023	027033 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		0.00	98,825.97	
D	21	28/06/2023	027064 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA		2,992.00	0.00	
D	21	28/06/2023	027064 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA		0.00	2,992.00	
D	21	28/06/2023	027059 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA		1,408.00	0.00	
D	21	28/06/2023	027059 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA		0.00	1,408.00	
D	21	28/06/2023	027060 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA		4,004.00	0.00	
D	21	28/06/2023	027060 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA		0.00	4,004.00	
D	21	28/06/2023	027062 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA		12,087.84	0.00	
D	21	28/06/2023	027062 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA		0.00	12,087.84	
D	21	28/06/2023	027055 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA		2,464.00	0.00	
D	21	28/06/2023	027055 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA		0.00	2,464.00	
D	21	28/06/2023	027056 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA		6,336.00	0.00	
D	21	28/06/2023	027056 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA		0.00	6,336.00	
D	21	28/06/2023	027058 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA		6,336.00	0.00	
D	21	28/06/2023	027058 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA		0.00	6,336.00	
8260 1	154003		REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154004		Becas para Hijos Sindicalizados		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8260 1	154004 000001		GOBERNACIÓN		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8260 1	154004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8260 1	154004 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
EIU		97 28/04/2023	026567 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CO			30,000.00	0.00	
EIU		97 28/04/2023	026567 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CO			0.00	30,000.00	
EIU		47 31/05/2023	026674 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME			30,000.00	0.00	
EIU		47 31/05/2023	026674 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME			0.00	30,000.00	
EIU		47 30/06/2023	026830 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO COR			30,000.00	0.00	
EIU		47 30/06/2023	026830 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO COR			0.00	30,000.00	
8260 1	154007		COMBUSTIBLE		0.00	2,565.39	2,565.39	0.00
8260 1	154007 000001		GOBERNACIÓN		0.00	2,565.39	2,565.39	0.00
8260 1	154007 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,565.39	2,565.39	0.00
8260 1	154007 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,565.39	2,565.39	0.00
DEJ		73 28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL			2,565.39	0.00	
EIU		65 28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL			0.00	2,565.39	
8260 1	154008		APOYO AL DEPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154008 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154008 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154008 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154009		UNIFORMES		0.00	32,306.00	32,306.00	0.00
8260 1	154009 000001		GOBERNACIÓN		0.00	32,306.00	32,306.00	0.00
8260 1	154009 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	32,306.00	32,306.00	0.00
8260 1	154009 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	32,306.00	32,306.00	0.00
DEJ		19 14/06/2023	026909 ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNIFORMES AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			32,306.00	0.00	
EIU		52 14/06/2023	026909 ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNIFORMES AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	32,306.00	
8260 1	154010		GASTOS FUNERARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154010 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154010 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154010 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	159001		OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,849,000.00	2,849,000.00	0.00
8260 1	159001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	1,823,530.00	1,823,530.00	0.00
8260 1	159001 000001 001000		REGIDORES		0.00	324,000.00	324,000.00	0.00
8260 1	159001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	324,000.00	324,000.00	0.00
EIU		61 14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			54,000.00	0.00	
EIU		61 14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	54,000.00	
EIU		62 28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			54,000.00	0.00	
EIU		62 28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	54,000.00	
EIU		48 15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			54,000.00	0.00	
EIU		48 15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	54,000.00	
EIU		49 31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			54,000.00	0.00	
EIU		49 31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	54,000.00	
EIU		65 15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			54,000.00	0.00	
EIU		65 15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	54,000.00	
EIU		66 30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			54,000.00	0.00	
EIU		66 30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	54,000.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 159001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
	8260 1 159001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		16,500.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	16,500.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		16,500.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	16,500.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		16,500.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	16,500.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		16,500.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	16,500.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		21,500.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	21,500.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		21,500.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	21,500.00	
	8260 1 159001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00
	8260 1 159001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		59,500.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	59,500.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		44,500.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	44,500.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		36,500.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	36,500.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		44,500.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	44,500.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		51,500.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	51,500.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		49,500.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	49,500.00	
	8260 1 159001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
	8260 1 159001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,500.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,500.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,500.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,500.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,500.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,500.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,500.00	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	6,500.00		
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023	6,500.00		0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	6,500.00		
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023	6,500.00		0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	6,500.00		
8260 1	159001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	146,200.00	146,200.00	0.00
8260 1	159001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	146,200.00	146,200.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		29,200.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00		29,200.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		23,200.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00		23,200.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		19,200.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00		19,200.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		24,200.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00		24,200.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		24,200.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00		24,200.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		26,200.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00		26,200.00	
8260 1	159001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8260 1	159001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00		3,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00		3,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00		3,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00		3,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00		3,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00		3,000.00	
8260 1	159001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	80,280.00	80,280.00	0.00
8260 1	159001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	80,280.00	80,280.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		19,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00		19,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,500.00	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	15,500.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		10,780.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	10,780.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		14,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	14,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		10,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	10,000.00	
8260 1	159001 000001 004300			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8260 1	159001 000001 004300 000008			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		600.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	600.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		600.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	600.00	
8260 1	159001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 1	159001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,000.00	
8260 1	159001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
8260 1	159001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,500.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,500.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,500.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,500.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,500.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,500.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00		2,500.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023	2,500.00		0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00		2,500.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023	2,500.00		0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00		2,500.00	
8260 1	159001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8260 1	159001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023	6,000.00		0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00		6,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023	6,000.00		0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00		6,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023	6,000.00		0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00		6,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023	6,000.00		0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00		6,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023	6,000.00		0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00		6,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023	6,000.00		0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00		6,000.00	
8260 1	159001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
8260 1	159001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023	22,000.00		0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00		22,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023	20,000.00		0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00		20,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00		15,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023	15,000.00		0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023	15,000.00		0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00		15,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023	15,000.00		0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00		15,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023	15,000.00		0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00		15,000.00	
8260 1	159001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	49,850.00	49,850.00	0.00
8260 1	159001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	49,850.00	49,850.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023	13,000.00		0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00		13,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,200.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,200.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,400.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,400.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,400.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,400.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,150.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	8,150.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,700.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,700.00	
8260 1	159001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
8260 1	159001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		17,100.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	17,100.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,450.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,450.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,200.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,200.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,900.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,900.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,150.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,150.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,200.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,200.00	
8260 1	159001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8260 1	159001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023 DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		5,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023 DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	5,000.00	
8260 1 159001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023 DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE		2,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023 DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE		0.00	2,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023 DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE		2,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023 DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE		0.00	2,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023 DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE		3,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023 DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE		0.00	3,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023 DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		2,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023 DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	2,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023 DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		7,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023 DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	7,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023 DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		7,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023 DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	7,000.00	
8260 1 159001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023 DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE		5,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023 DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE		0.00	5,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023 DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE		5,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023 DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE		0.00	5,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023 DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE		5,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023 DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE		0.00	5,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023 DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		5,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023 DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		0.00	5,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023 DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		5,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023 DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		0.00	5,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023 DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		5,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023 DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		0.00	5,000.00	
8260 1 159001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023 DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE		14,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023 DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE		0.00	14,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023 DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE		11,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023 DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE		0.00	11,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		17,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	17,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		14,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	14,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,000.00	
8260 1 159001 000001 006200				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 006200 000019				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		25,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	25,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		10,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	10,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		12,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	12,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	8,000.00	
8260 1 159001 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 006300 000020				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,000.00	
8260 1 159001 000001 006400				COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	159001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	7,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	7,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,000.00	
8260 1	159001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	76,900.00	76,900.00	0.00
8260 1	159001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	76,900.00	76,900.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		14,650.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	14,650.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,650.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,650.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		13,650.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	13,650.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,650.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,650.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		13,650.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	13,650.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,650.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,650.00	
8260 1	159001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00
8260 1	159001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		9,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	9,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		13,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	13,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		9,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	9,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		9,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	9,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,500.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	11,500.00	
8260 1 159001 000001 008100				COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00
8260 1 159001 000001 008100 000024				COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,100.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	7,100.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,100.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	7,100.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,100.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,100.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,100.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,100.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,100.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,100.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,100.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,100.00	
8260 1 159001 000001 009000				DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 009000 000025				ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		16,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	16,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		16,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	16,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		13,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	13,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		13,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	13,000.00	
8260 1 159001 000002				HACIENDA	0.00	407,000.00	407,000.00	0.00
8260 1 159001 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00
8260 1 159001 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		30,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	30,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		25,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	25,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		20,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	20,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		25,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	25,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		25,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	25,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		27,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	27,000.00	
8260 1	159001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 1	159001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,000.00	
8260 1	159001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8260 1	159001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,000.00	
8260 1	159001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
8260 1	159001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		34,500.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	34,500.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		37,500.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	37,500.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		24,500.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	24,500.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		24,500.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	24,500.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		29,500.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	29,500.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		24,500.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	24,500.00	
8260 1	159001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
8260 1	159001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		16,500.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	16,500.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,500.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	11,500.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,500.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,500.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,500.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,500.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,500.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,500.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,500.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,500.00	
8260 1	159001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	287,400.00	287,400.00	0.00
8260 1	159001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00
8260 1	159001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		25,500.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	25,500.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		23,500.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	23,500.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		18,500.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	18,500.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		18,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	18,500.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		26,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	26,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		24,500.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	24,500.00	
8260 1	159001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1	159001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,000.00	
8260 1	159001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
8260 1	159001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,500.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,500.00	
8260 1	159001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00
8260 1	159001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		10,900.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	10,900.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,500.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,500.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,500.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,500.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,500.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,500.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,500.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,500.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,500.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,500.00	
8260 1	159001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	159001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,000.00	
8260 1	159001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8260 1	159001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,000.00	
8260 1	159001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
8260 1	159001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	7,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	7,000.00	
8260 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	323,070.00	323,070.00	0.00
8260 1 159001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	299,070.00	299,070.00	0.00
8260 1 159001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	299,070.00	299,070.00	0.00
EIV	13	14/04/2023	026413 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		43,595.00	0.00	
EIV	13	14/04/2023	026413 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	43,595.00	
EIV	31	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		37,595.00	0.00	
EIV	31	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	37,595.00	
EIV	31	15/05/2023	026657 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		42,595.00	0.00	
EIV	31	15/05/2023	026657 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	42,595.00	
EIV	35	31/05/2023	026659 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		39,595.00	0.00	
EIV	35	31/05/2023	026659 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	39,595.00	
EIV	37	15/06/2023	026878 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		93,695.00	0.00	
EIV	37	15/06/2023	026878 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	93,695.00	
EIV	40	30/06/2023	026889 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		41,995.00	0.00	
EIV	40	30/06/2023	026889 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	41,995.00	
8260 1 159001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8260 1 159001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	4,000.00	
8260 1 159001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 1 159001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 1 159001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,000.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,000.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,000.00	
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,133,244.03	4,133,244.03	0.00
8260 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	63,695.37	63,695.37	0.00
8260 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	39,014.50	39,014.50	0.00
8260 2 211001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,651.09	1,651.09	0.00
8260 2 211001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	839.45	839.45	0.00
DEJ	120	28/04/2023	026587 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		839.45	0.00	
EIU	103	28/04/2023	026587 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	839.45	
8260 2 211001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	811.64	811.64	0.00
DEJ	110	30/05/2023	026729 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		811.64	0.00	
ERF	46	30/05/2023	026729 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	811.64	
8260 2 211001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,878.98	1,878.98	0.00
8260 2 211001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,878.98	1,878.98	0.00
DEJ	109	29/06/2023	027054 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		773.98	0.00	
DEJ	117	29/06/2023	027047 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,105.00	0.00	
EIU	105	29/06/2023	027054 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	773.98	
EIU	110	29/06/2023	027047 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,105.00	
8260 2 211001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,057.02	8,057.02	0.00
8260 2 211001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,006.45	7,006.45	0.00
DEJ	18	11/04/2023	026431 COMPRA DE SELLO PARA LA SINDICATURA DE COYOTITAN		1,160.00	0.00	
DEJ	120	28/04/2023	026587 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		839.45	0.00	
DEJ	127	19/05/2023	026719 UN SELLO PARA DOCUMENTOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		1,102.00	0.00	
DEJ	117	29/06/2023	027047 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		425.00	0.00	
EIU	52	11/04/2023	026431 COMPRA DE SELLO PARA LA SINDICATURA DE COYOTITAN		0.00	1,160.00	
EIU	83	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA		3,480.00	0.00	
EIU	83	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA		0.00	3,480.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	103	28/04/2023	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	839.45	
EIU	106	19/05/2023	026719	UN SELLO PARA DOCUMENTOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,102.00	
EIU	110	29/06/2023	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	425.00	
8260 2 211001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	1,050.57	1,050.57	0.00
DEJ	111	30/05/2023	026730	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DE CASA DE LA CULTURA		385.81	0.00	
DEJ	77	29/06/2023	026979	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		664.76	0.00	
ERF	47	30/05/2023	026730	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DE CASA DE LA CULTURA		0.00	385.81	
ERF	36	29/06/2023	026979	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	664.76	
8260 2 211001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	2,858.05	2,858.05	0.00
8260 2 211001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11		0.00	2,858.05	2,858.05	0.00
DEJ	110	30/05/2023	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,853.98	0.00	
DEJ	77	29/06/2023	026979	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,004.07	0.00	
ERF	46	30/05/2023	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,853.98	
ERF	36	29/06/2023	026979	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,004.07	
8260 2 211001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	5,602.54	5,602.54	0.00
8260 2 211001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	747.45	747.45	0.00
DEJ	120	28/04/2023	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		747.45	0.00	
EIU	103	28/04/2023	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	747.45	
8260 2 211001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	4,855.09	4,855.09	0.00
DEJ	35	05/05/2023	026565	COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y OFICIALIA MAYOR		1,160.00	0.00	
DEJ	110	30/05/2023	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,695.09	0.00	
ERF	21	05/05/2023	026565	COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y OFICIALIA MAYOR		0.00	1,160.00	
ERF	46	30/05/2023	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,695.09	
8260 2 211001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8260 2 211001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DEJ	35	05/05/2023	026565	COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y OFICIALIA MAYOR		1,160.00	0.00	
ERF	21	05/05/2023	026565	COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y OFICIALIA MAYOR		0.00	1,160.00	
8260 2 211001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	7,963.22	7,963.22	0.00
8260 2 211001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	5,450.06	5,450.06	0.00
DEJ	127	19/05/2023	026720	SELLO PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE AGRICULTURA Y GANADERIA		1,102.00	0.00	
DEJ	109	29/06/2023	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,348.06	0.00	
EIU	106	19/05/2023	026720	SELLO PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE AGRICULTURA Y GANADERIA		0.00	1,102.00	
EIU	105	29/06/2023	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,348.06	
8260 2 211001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11		0.00	2,513.16	2,513.16	0.00
DEJ	110	30/05/2023	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,753.36	0.00	
DEJ	76	29/06/2023	026965	SELLO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE INSTITUTO DE LA MUJER		759.80	0.00	
ERF	46	30/05/2023	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,753.36	
ERF	35	29/06/2023	026965	SELLO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE INSTITUTO DE LA MUJER		0.00	759.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	3,152.74	3,152.74	0.00
	8260 2 211001 000001 006200 000077		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	3,152.74	3,152.74	0.00
	DEJ 110	30/05/2023	026729 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			3,152.74	0.00	
	ERF 46	30/05/2023	026729 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,152.74	
	8260 2 211001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO		0.00	3,016.34	3,016.34	0.00
	8260 2 211001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,062.98	1,062.98	0.00
	DEJ 109	29/06/2023	027054 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			217.98	0.00	
	DEJ 117	29/06/2023	027047 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			845.00	0.00	
	EIU 105	29/06/2023	027054 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	217.98	
	EIU 110	29/06/2023	027047 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	845.00	
	8260 2 211001 000001 006300 000078		DIRECCION DE TURISMO FF 11		0.00	1,953.36	1,953.36	0.00
	DEJ 110	30/05/2023	026729 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			1,953.36	0.00	
	ERF 46	30/05/2023	026729 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,953.36	
	8260 2 211001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	2,214.52	2,214.52	0.00
	8260 2 211001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	747.45	747.45	0.00
	DEJ 120	28/04/2023	026587 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			747.45	0.00	
	EIU 103	28/04/2023	026587 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	747.45	
	8260 2 211001 000001 007000 000101		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11		0.00	1,467.07	1,467.07	0.00
	DEJ 77	29/06/2023	026979 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			1,467.07	0.00	
	ERF 36	29/06/2023	026979 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,467.07	
	8260 2 211001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	460.00	460.00	0.00
	8260 2 211001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	460.00	460.00	0.00
	DEJ 117	29/06/2023	027047 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			460.00	0.00	
	EIU 110	29/06/2023	027047 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	460.00	
	8260 2 211001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8260 2 211001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	DEJ 120	28/04/2023	026587 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			1,000.00	0.00	
	EIU 103	28/04/2023	026587 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,000.00	
	8260 2 211001 000002		HACIENDA		0.00	16,760.50	16,760.50	0.00
	8260 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	14,644.15	14,644.15	0.00
	8260 2 211001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,500.79	6,500.79	0.00
	DEJ 120	28/04/2023	026587 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			6,280.79	0.00	
	DEJ 109	29/06/2023	027054 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			220.00	0.00	
	EIU 103	28/04/2023	026587 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	6,280.79	
	EIU 105	29/06/2023	027054 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	220.00	
	8260 2 211001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	8,143.36	8,143.36	0.00
	DEJ 110	30/05/2023	026729 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			2,553.36	0.00	
	DEJ 111	30/05/2023	026731 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN TESORERIA			2,346.00	0.00	
	DEJ 77	29/06/2023	026979 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			444.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	94	29/06/2023	026977	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN TESORERIA		2,800.00	0.00	
DEJ	120	29/06/2023	026977	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN TESORERIA		-2,800.00	0.00	
DEJ	122	29/06/2023	026977	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN TESORERIA		2,800.00	0.00	
ERF	46	30/05/2023	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,553.36	
ERF	47	30/05/2023	026731	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN TESORERIA		0.00	2,346.00	
ERF	36	29/06/2023	026979	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	444.00	
ERF	49	29/06/2023	026977	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN TESORERIA		0.00	2,800.00	
8260 2 211001 000002 001100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 001100 000030				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 001300				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	662.99	662.99	0.00
8260 2 211001 000002 001300 000032				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	662.99	662.99	0.00
DEJ	109	29/06/2023	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		574.99	0.00	
DEJ	117	29/06/2023	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		88.00	0.00	
EIU	105	29/06/2023	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	574.99	
EIU	110	29/06/2023	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	88.00	
8260 2 211001 000002 001400				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,453.36	1,453.36	0.00
8260 2 211001 000002 001400 000033				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 001400 000087				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	1,453.36	1,453.36	0.00
DEJ	110	30/05/2023	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,453.36	0.00	
ERF	46	30/05/2023	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,453.36	
8260 2 211001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,920.37	7,920.37	0.00
8260 2 211001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,420.37	7,420.37	0.00
8260 2 211001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,367.01	4,367.01	0.00
DEJ	120	28/04/2023	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,010.01	0.00	
DEJ	114	16/06/2023	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		45.00	0.00	
DEJ	61	29/06/2023	026958	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		3,312.00	0.00	
EIU	103	28/04/2023	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,010.01	
EIU	107	16/06/2023	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	45.00	
EIU	77	29/06/2023	026958	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	3,312.00	
8260 2 211001 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	3,053.36	3,053.36	0.00
DEJ	110	30/05/2023	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,053.36	0.00	
ERF	46	30/05/2023	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,053.36	
8260 2 211001 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 2 211001 000004 002000 000040				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00
DEJ	120	28/04/2023	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
EIU	103	28/04/2023	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
8260 2 211001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	29,930.30	29,930.30	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 214001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	11,947.28	11,947.28	0.00
	8260 2 214001 000001 001000		REGIDORES		0.00	696.00	696.00	0.00
	8260 2 214001 000001 001000 000100		REGIDORES FF 11		0.00	696.00	696.00	0.00
DEJ	50	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		696.00	0.00	
DEJ	82	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		-696.00	0.00	
DEJ	83	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		696.00	0.00	
ERF	59	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	696.00	
	8260 2 214001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,964.00	4,964.00	0.00
	8260 2 214001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	4,964.00	4,964.00	0.00
DEJ	50	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,964.00	0.00	
DEJ	82	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		-4,964.00	0.00	
DEJ	83	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,964.00	0.00	
ERF	59	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,964.00	
	8260 2 214001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
	8260 2 214001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
DEJ	50	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,030.00	0.00	
DEJ	82	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		-2,030.00	0.00	
DEJ	83	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,030.00	0.00	
ERF	59	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,030.00	
	8260 2 214001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	2,923.20	2,923.20	0.00
	8260 2 214001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11		0.00	2,923.20	2,923.20	0.00
DEJ	50	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,923.20	0.00	
DEJ	82	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		-2,923.20	0.00	
DEJ	83	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,923.20	0.00	
ERF	59	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,923.20	
	8260 2 214001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	1,334.08	1,334.08	0.00
	8260 2 214001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		0.00	1,334.08	1,334.08	0.00
DEJ	50	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,334.08	0.00	
DEJ	82	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		-1,334.08	0.00	
DEJ	83	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,334.08	0.00	
ERF	59	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,334.08	
	8260 2 214001 000002		HACIENDA		0.00	6,583.72	6,583.72	0.00
	8260 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,321.00	4,321.00	0.00
	8260 2 214001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	4,321.00	4,321.00	0.00
DEJ	50	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,321.00	0.00	
DEJ	82	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		-4,321.00	0.00	
DEJ	83	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,321.00	0.00	
ERF	59	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,321.00	
	8260 2 214001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	2,262.72	2,262.72	0.00
	8260 2 214001 000002 001300 000086		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11		0.00	2,262.72	2,262.72	0.00
DEJ	50	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,262.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	82	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		-2,262.00	0.00	
DEJ	83	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,262.72	0.00	
ERF	59	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,262.72	
8260 2 214001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,637.50	6,637.50	0.00
8260 2 214001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,593.50	5,593.50	0.00
8260 2 214001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,166.70	4,166.70	0.00
D	17	12/04/2023	026810	COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T250 24" PARA UTILI		4,166.70	0.00	
D	17	12/04/2023	026810	COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T250 24" PARA UTILI		0.00	4,166.70	
8260 2 214001 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,426.80	1,426.80	0.00
DEJ	50	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,426.80	0.00	
DEJ	82	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		-1,426.80	0.00	
DEJ	83	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,426.80	0.00	
ERF	59	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,426.80	
8260 2 214001 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 2 214001 000004 002000 000092				DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DEJ	50	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
DEJ	82	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		-1,044.00	0.00	
DEJ	83	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
ERF	59	28/04/2023	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
8260 2 214001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	4,761.80	4,761.80	0.00
8260 2 214001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,761.80	4,761.80	0.00
8260 2 214001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,761.80	4,761.80	0.00
DEJ	15	28/04/2023	026469	COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA		3,555.40	0.00	
DEJ	15	28/04/2023	026469	COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA		1,206.40	0.00	
EIV	39	28/04/2023	026469	COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,555.40	
EIV	39	28/04/2023	026469	COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,206.40	
8260 2 216001				ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,699.05	23,699.05	0.00
8260 2 216001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	16,889.67	16,889.67	0.00
8260 2 216001 000001 005200				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	15,784.76	15,784.76	0.00
8260 2 216001 000001 005200 000013				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	12,225.11	12,225.11	0.00
D	17	01/05/2023	026822	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN IDFERENTES		279.00	0.00	
D	17	01/05/2023	026822	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN IDFERENTES		0.00	279.00	
D	2	16/06/2023	026854	COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION DE CUERPO CORPORAL		185.01	0.00	
D	2	16/06/2023	026854	COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION DE CUERPO CORPORAL		0.00	185.01	
DEJ	72	18/04/2023	026448	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES DE LH. AYUNTAMIENTO		2,442.00	0.00	
DEJ	72	18/04/2023	026445	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		3,577.30	0.00	
DEJ	132	29/05/2023	026745	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES		1,670.00	0.00	
DEJ	132	29/05/2023	026746	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		3,797.80	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	102	05/06/2023	027011	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	274.00	0.00	
EIU	64	18/04/2023	026448	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES DE LH. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,442.00	
EIU	64	18/04/2023	026445	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,577.30	
EIU	111	29/05/2023	026745	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,670.00	
EIU	111	29/05/2023	026746	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,797.80	
EIU	97	05/06/2023	027011	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	274.00	
8260 2 216001 000001 005200 000071			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11		0.00	3,559.65	3,559.65	0.00
DEJ	94	29/06/2023	026978	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,284.65	0.00	
DEJ	94	29/06/2023	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	275.00	0.00	
DEJ	120	29/06/2023	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	-275.00	0.00	
DEJ	120	29/06/2023	026978	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	-3,284.65	0.00	
DEJ	122	29/06/2023	026978	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,284.65	0.00	
DEJ	122	29/06/2023	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	275.00	0.00	
ERF	49	29/06/2023	026978	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,284.65	
ERF	49	29/06/2023	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	275.00	
8260 2 216001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	1,104.91	1,104.91	0.00
8260 2 216001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11		0.00	1,104.91	1,104.91	0.00
DEJ	63	16/06/2023	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO	0.00	1,104.91	0.00	
ERF	25	16/06/2023	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO	0.00	0.00	1,104.91	
8260 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	4,176.58	4,176.58	0.00
8260 2 216001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,176.58	4,176.58	0.00
8260 2 216001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,925.00	1,925.00	0.00
D	19	31/05/2023	026848	COMPRA DE BOLSA PARA BASURA NEGRA	0.00	1,125.00	0.00	
D	19	31/05/2023	026848	COMPRA DE BOLSA PARA BASURA NEGRA	0.00	0.00	1,125.00	
DEJ	114	16/06/2023	027042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	0.00	800.00	0.00	
EIU	107	16/06/2023	027042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	0.00	0.00	800.00	
8260 2 216001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11		0.00	2,251.58	2,251.58	0.00
DEJ	63	16/06/2023	026920	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN AREA DE LA FERIA	0.00	72.00	0.00	
DEJ	68	16/06/2023	026954	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	0.00	310.00	0.00	
DEJ	72	29/06/2023	026970	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	0.00	1,519.60	0.00	
DEJ	112	29/06/2023	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	349.98	0.00	
ERF	25	16/06/2023	026920	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN AREA DE LA FERIA	0.00	0.00	72.00	
ERF	30	16/06/2023	026954	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	310.00	
ERF	31	29/06/2023	026970	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	1,519.60	
ERF	46	29/06/2023	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	349.98	
8260 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	2,632.80	2,632.80	0.00
8260 2 216001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	2,632.80	2,632.80	0.00
8260 2 216001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	2,632.80	2,632.80	0.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	8	18/04/2023	026455	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		540.30	0.00	
DEJ	60	31/05/2023	026655	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,313.30	0.00	
DEJ	9	16/06/2023	026841	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		75.00	0.00	
DEJ	97	30/06/2023	027009	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		704.20	0.00	
EIV	23	18/04/2023	026455	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	540.30	
EIV	22	31/05/2023	026655	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,313.30	
EIV	32	16/06/2023	026841	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	75.00	
EIV	42	30/06/2023	027009	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	704.20	
8260 2 217001				Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	0.00	94,277.92	94,277.92	0.00
8260 2 217001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	94,277.92	94,277.92	0.00
8260 2 217001 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,619.19	2,619.19	0.00
8260 2 217001 000001 006300 000020				DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 217001 000001 006300 000078				DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	2,619.19	2,619.19	0.00
ERF	2	23/06/2023	026898	REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE TURISMO		2,619.19	0.00	
ERF	2	23/06/2023	026898	REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE TURISMO		0.00	2,619.19	
8260 2 217001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	91,658.73	91,658.73	0.00
8260 2 217001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	61,050.41	61,050.41	0.00
D	17	01/05/2023	026822	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN IDFERENTES		1,130.00	0.00	
D	17	01/05/2023	026822	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN IDFERENTES		0.00	1,130.00	
D	19	31/05/2023	026846	COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERITA PARA		8,304.97	0.00	
D	19	31/05/2023	026846	COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERITA PARA		0.00	8,304.97	
DEJ	102	05/04/2023	026429	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CALLEJON DEL BESO		27,515.20	0.00	
DEJ	132	28/04/2023	026642	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		4,083.75	0.00	
DEJ	132	29/05/2023	026770	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE LA PITAYA		936.50	0.00	
DEJ	140	30/05/2023	026797	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		750.00	0.00	
DEJ	141	30/05/2023	026789	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		410.00	0.00	
DEJ	60	29/06/2023	026935	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		3,060.00	0.00	
DEJ	109	29/06/2023	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		484.99	0.00	
DEJ	117	29/06/2023	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		14,375.00	0.00	
EIU	85	05/04/2023	026429	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CALLEJON DEL BESO		0.00	27,515.20	
EIU	118	28/04/2023	026642	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	4,083.75	
EIU	111	29/05/2023	026770	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE LA PITAYA		0.00	936.50	
EIU	120	30/05/2023	026797	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	750.00	
EIU	121	30/05/2023	026789	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	410.00	
EIU	76	29/06/2023	026935	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	3,060.00	
EIU	105	29/06/2023	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	484.99	
EIU	110	29/06/2023	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	14,375.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 217001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		0.00	30,608.32	30,608.32	0.00
DEJ	49	13/04/2023	026454 RENTA DE MOBILIARIO PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			13,900.00	0.00	
DEJ	111	30/05/2023	026730 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DE CASA DE LA CULTURA			3,341.90	0.00	
DEJ	63	16/06/2023	026928 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			1,560.00	0.00	
ERF	29	13/04/2023	026454 RENTA DE MOBILIARIO PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	13,900.00	
ERF	5	21/04/2023	026480 COMPRA DE CUERDAS PARA INSTRUMENTOS DE TALLER DE M			4,292.00	0.00	
ERF	5	21/04/2023	026480 COMPRA DE CUERDAS PARA INSTRUMENTOS DE TALLER DE M			0.00	4,292.00	
ERF	47	30/05/2023	026730 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DE CASA DE LA CULTURA			0.00	3,341.90	
ERF	1	14/06/2023	026876 COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERITAS			7,514.42	0.00	
ERF	1	14/06/2023	026876 COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERITAS			0.00	7,514.42	
ERF	25	16/06/2023	026928 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	1,560.00	
	8260 2 221002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES		0.00	220,428.66	220,428.66	0.00
	8260 2 221002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	219,477.93	219,477.93	0.00
	8260 2 221002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	113,050.26	113,050.26	0.00
	8260 2 221002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	32,554.14	32,554.14	0.00
D	22	26/06/2023	027036 COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ACUATON			16,650.00	0.00	
D	22	26/06/2023	027036 COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ACUATON			0.00	16,650.00	
DEJ	72	18/04/2023	026446 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,228.50	0.00	
DEJ	72	18/04/2023	026449 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,156.00	0.00	
DEJ	72	18/04/2023	026445 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO			588.00	0.00	
DEJ	72	18/04/2023	026484 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			475.51	0.00	
DEJ	132	29/05/2023	026747 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE MESA POR LA PAZ			2,425.47	0.00	
DEJ	102	05/06/2023	027011 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			692.49	0.00	
DEJ	102	05/06/2023	027014 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			716.29	0.00	
DEJ	106	29/06/2023	027017 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			4,131.00	0.00	
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			490.88	0.00	
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			0.00	490.88	
EIU	64	18/04/2023	026445 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO			0.00	588.00	
EIU	64	18/04/2023	026484 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	475.51	
EIU	64	18/04/2023	026446 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	5,228.50	
EIU	64	18/04/2023	026449 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,156.00	
EIU	111	29/05/2023	026747 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE MESA POR LA PAZ			0.00	2,425.47	
EIU	97	05/06/2023	027011 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	692.49	
EIU	97	05/06/2023	027014 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	716.29	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	102	29/06/2023	027017	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,131.00	
8260 2 221002 000001 003000	000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	80,496.12	80,496.12	0.00
DEJ	52	02/05/2023	026603	CONSUMO DE ALIMENTOS INVITADOS ESPECIALES		40,600.00	0.00	
DEJ	59	30/05/2023	026620	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE TURISMO		1,229.60	0.00	
DEJ	118	30/05/2023	026620	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE TURISMO		-1,229.60	0.00	
DEJ	119	31/05/2023	026788	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES DE DIFERENTES EVENTOS		2,117.00	0.00	
DEJ	25	02/06/2023	026872	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE TURISMO		1,229.60	0.00	
DEJ	67	05/06/2023	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		8,193.69	0.00	
DEJ	95	06/06/2023	026996	CONSUMO DE ALIMENTO A INVITADOS ESPECIALES DE ORQUESTA SINFONICA		27,144.00	0.00	
DEJ	94	29/06/2023	026973	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		639.40	0.00	
DEJ	94	29/06/2023	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		572.43	0.00	
DEJ	120	29/06/2023	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		-572.43	0.00	
DEJ	120	29/06/2023	026973	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		-639.40	0.00	
DEJ	122	29/06/2023	027095	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		639.40	0.00	
DEJ	122	29/06/2023	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		572.43	0.00	
ERF	38	02/05/2023	026603	CONSUMO DE ALIMENTOS INVITADOS ESPECIALES		0.00	40,600.00	
ERF	54	31/05/2023	026788	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES DE DIFERENTES EVENTOS		0.00	2,117.00	
ERF	5	02/06/2023	026872	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE TURISMO		0.00	1,229.60	
ERF	29	05/06/2023	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	8,193.69	
ERF	41	06/06/2023	026996	CONSUMO DE ALIMENTO A INVITADOS ESPECIALES DE ORQUESTA SINFONICA		0.00	27,144.00	
ERF	49	29/06/2023	027095	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	639.40	
ERF	49	29/06/2023	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	572.43	
8260 2 221002 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	417.60	417.60	0.00
8260 2 221002 000001 003100 000060			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11		0.00	417.60	417.60	0.00
DEJ	67	05/06/2023	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		417.60	0.00	
ERF	29	05/06/2023	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	417.60	
8260 2 221002 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
8260 2 221002 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
DEJ	45	04/04/2023	026424	CONSUMO DE ALIMENTOS A REUNION DE SINDICOS Y COMISARIOS		23,200.00	0.00	
DEJ	53	02/05/2023	026604	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DE SINDICO Y COMISARIOS		29,000.00	0.00	
ERF	25	04/04/2023	026424	CONSUMO DE ALIMENTOS A REUNION DE SINDICOS Y COMISARIOS		0.00	23,200.00	
ERF	39	02/05/2023	026604	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DE SINDICO Y COMISARIOS		0.00	29,000.00	
8260 2 221002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	3,522.07	3,522.07	0.00
8260 2 221002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	2,039.50	2,039.50	0.00
DEJ	102	05/06/2023	027014	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,439.50	0.00	
DEJ	106	29/06/2023	027017	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	97	05/06/2023	027014	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,439.50	
EIU	102	29/06/2023	027017	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
8260 2 221002 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11		0.00	1,482.57	1,482.57	0.00
DEJ	94	29/06/2023	026998	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		695.00	0.00	
DEJ	94	29/06/2023	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		787.57	0.00	
DEJ	120	29/06/2023	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		-787.57	0.00	
DEJ	120	29/06/2023	026998	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		-695.00	0.00	
DEJ	122	29/06/2023	026998	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		695.00	0.00	
DEJ	122	29/06/2023	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		787.57	0.00	
ERF	49	29/06/2023	026998	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	695.00	
ERF	49	29/06/2023	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	787.57	
8260 2 221002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	3,321.49	3,321.49	0.00
8260 2 221002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	1,981.69	1,981.69	0.00
DEJ	72	18/04/2023	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		322.24	0.00	
DEJ	106	29/06/2023	027017	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,659.45	0.00	
EIU	64	18/04/2023	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	322.24	
EIU	102	29/06/2023	027017	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,659.45	
8260 2 221002 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11		0.00	1,339.80	1,339.80	0.00
DEJ	59	30/05/2023	026625	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ISDE QUE ASISTIO A EVENTO DEPORTIVO		481.40	0.00	
DEJ	118	30/05/2023	026625	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ISDE QUE ASISTIO A EVENTO DEPORTIVO		-481.40	0.00	
DEJ	25	02/06/2023	026871	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ISDE QUE ASISTIO A EVENTO DEPORTIVO		481.40	0.00	
DEJ	67	05/06/2023	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		556.80	0.00	
DEJ	94	29/06/2023	026973	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		301.60	0.00	
DEJ	120	29/06/2023	026973	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		-301.60	0.00	
DEJ	122	29/06/2023	027095	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		301.60	0.00	
ERF	5	02/06/2023	026871	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ISDE QUE ASISTIO A EVENTO DEPORTIVO		0.00	481.40	
ERF	29	05/06/2023	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	556.80	
ERF	49	29/06/2023	027095	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	301.60	
8260 2 221002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO		0.00	10,253.98	10,253.98	0.00
8260 2 221002 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO		0.00	10,253.98	10,253.98	0.00
DEJ	132	29/05/2023	026769	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN TALLER FIESTA DE LA PITAYA		1,334.83	0.00	
DEJ	102	05/06/2023	027011	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		677.60	0.00	
DEJ	83	06/06/2023	027008	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE TURISMO		5,220.00	0.00	
DEJ	106	29/06/2023	027017	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,021.55	0.00	
EIU	111	29/05/2023	026769	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN TALLER FIESTA DE LA PITAYA		0.00	1,334.83	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	97	05/06/2023	027011	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	677.60	
EIU	83	06/06/2023	027008	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE TURISMO		0.00	5,220.00	
EIU	102	29/06/2023	027017	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,021.55	
8260 2	221002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	36,712.53	36,712.53	0.00
8260 2	221002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	23,793.90	23,793.90	0.00
DEJ	72	18/04/2023	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,009.20	0.00	
DEJ	69	09/05/2023	026688	COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		4,760.00	0.00	
DEJ	18	13/06/2023	026905	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		18,024.70	0.00	
EIU	64	18/04/2023	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,009.20	
EIU	58	09/05/2023	026688	COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,760.00	
EIU	51	13/06/2023	026905	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	18,024.70	
8260 2	221002 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	12,918.63	12,918.63	0.00
DEJ	27	15/05/2023	026552	COMPRA DE REFRESCO PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,497.04	0.00	
DEJ	37	01/06/2023	026882	COMPRA DE DULCES PARA DIFERENTES COMUNIDADES		9,421.59	0.00	
ERF	13	15/05/2023	026552	COMPRA DE REFRESCO PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,497.04	
ERF	17	01/06/2023	026882	COMPRA DE DULCES PARA DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	9,421.59	
8260 2	221002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	950.73	950.73	0.00
8260 2	221002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	950.73	950.73	0.00
8260 2	221002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	950.73	950.73	0.00
DEJ	8	18/04/2023	026458	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA		905.74	0.00	
DEJ	8	18/04/2023	026458	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA		44.99	0.00	
EIV	23	18/04/2023	026458	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	905.74	
EIV	23	18/04/2023	026458	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	44.99	
8260 2	221003			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	0.00	70,164.15	70,164.15	0.00
8260 2	221003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	68,879.15	68,879.15	0.00
8260 2	221003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	62,322.05	62,322.05	0.00
8260 2	221003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,610.49	1,610.49	0.00
DEJ	72	18/04/2023	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,355.49	0.00	
DEJ	102	05/06/2023	027014	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		255.00	0.00	
EIU	64	18/04/2023	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,355.49	
EIU	97	05/06/2023	027014	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	255.00	
8260 2	221003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	60,711.56	60,711.56	0.00
DEJ	36	05/04/2023	026410	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO QUE LABORO EN EVENTOS DE EXPOFERIA		2,349.00	0.00	
DEJ	54	17/04/2023	026470	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		12,528.00	0.00	
DEJ	59	30/05/2023	026624	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL APOYO EN FESTEJO DE DIA DE MAESTRO		342.20	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	59	30/05/2023	026619	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL STAFF QUE APOYO EN FESTEJO DE DIA DE MADRES		3,161.00	0.00	
DEJ	118	30/05/2023	026624	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL APOYO EN FESTEJO DE DIA DE MAESTRO		-342.20	0.00	
DEJ	118	30/05/2023	026619	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL STAFF QUE APOYO EN FESTEJO DE DIA DE MADRES		-3,161.00	0.00	
DEJ	25	02/06/2023	026870	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL APOYO EN FESTEJO DE DIA DE MAESTRO		342.20	0.00	
DEJ	25	02/06/2023	026869	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL STAFF QUE APOYO EN FESTEJO DE DIA DE MADRES		3,161.00	0.00	
DEJ	67	05/06/2023	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		269.76	0.00	
DEJ	79	06/06/2023	026981	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		5,800.00	0.00	
DEJ	80	06/06/2023	026983	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		17,400.00	0.00	
DEJ	81	06/06/2023	026988	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL EN BRIGADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES		17,400.00	0.00	
DEJ	73	30/06/2023	026971	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		1,461.60	0.00	
ERF	16	05/04/2023	026410	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO QUE LABORO EN EVENTOS DE EXPOFERIA		0.00	2,349.00	
ERF	34	17/04/2023	026470	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	12,528.00	
ERF	5	02/06/2023	026869	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL STAFF QUE APOYO EN FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	3,161.00	
ERF	5	02/06/2023	026870	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL APOYO EN FESTEJO DE DIA DE MAESTRO		0.00	342.20	
ERF	29	05/06/2023	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	269.76	
ERF	38	06/06/2023	026981	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,800.00	
ERF	39	06/06/2023	026983	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	17,400.00	
ERF	40	06/06/2023	026988	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL EN BRIGADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	17,400.00	
ERF	32	30/06/2023	026971	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	1,461.60	
8260 2 221003 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,557.10	6,557.10	0.00
8260 2 221003 000001 004000 000061				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	6,557.10	6,557.10	0.00
DEJ	67	05/06/2023	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		139.15	0.00	
DEJ	94	29/06/2023	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,417.95	0.00	
DEJ	120	29/06/2023	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		-6,417.95	0.00	
DEJ	122	29/06/2023	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,417.95	0.00	
ERF	29	05/06/2023	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	139.15	
ERF	49	29/06/2023	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,417.95	
8260 2 221003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00
8260 2 221003 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00
8260 2 221003 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00
EIV	3	05/04/2023	026437	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		700.00	0.00	
EIV	3	05/04/2023	026437	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		0.00	700.00	
EIV	15	23/06/2023	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		585.00	0.00	
EIV	15	23/06/2023	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		0.00	585.00	
8260 2 221004				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	0.00	72,362.57	72,362.57	0.00
8260 2 221004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 221004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
	8260 2 221004 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
DEJ	28	25/04/2023	026399 COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			2,010.00	0.00	
DEJ	132	29/05/2023	026745 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES			150.00	0.00	
DEJ	106	29/06/2023	027017 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			300.00	0.00	
EIU	111	29/05/2023	026745 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES			0.00	150.00	
EIU	102	29/06/2023	027017 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	300.00	
ERF	8	25/04/2023	026399 COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,010.00	
	8260 2 221004 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	69,902.57	69,902.57	0.00
	8260 2 221004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	69,902.57	69,902.57	0.00
	8260 2 221004 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	69,902.57	69,902.57	0.00
DEJ	13	15/05/2023	026629 COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			3,445.00	0.00	
DEJ	98	30/06/2023	027024 COMPRA DE CONSUMO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			910.00	0.00	
DEJ	98	30/06/2023	027023 COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			910.00	0.00	
EIV	3	05/04/2023	026437 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE			8,370.43	0.00	
EIV	3	05/04/2023	026437 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE			0.00	8,370.43	
EIV	12	13/04/2023	026451 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE			12,450.87	0.00	
EIV	12	13/04/2023	026451 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE			0.00	12,450.87	
EIV	26	27/04/2023	026462 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE			9,826.66	0.00	
EIV	26	27/04/2023	026462 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE			0.00	9,826.66	
EIV	15	15/05/2023	026629 COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	3,445.00	
EIV	18	19/05/2023	026633 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE			12,147.14	0.00	
EIV	18	19/05/2023	026633 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE			0.00	12,147.14	
EIV	3	05/06/2023	026790 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE			10,809.07	0.00	
EIV	3	05/06/2023	026790 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE			0.00	10,809.07	
EIV	15	23/06/2023	026806 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE			11,033.40	0.00	
EIV	15	23/06/2023	026806 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE			0.00	11,033.40	
EIV	43	30/06/2023	027024 COMPRA DE CONSUMO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	910.00	
EIV	43	30/06/2023	027023 COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	910.00	
	8260 2 221005		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		0.00	5,926.60	5,926.60	0.00
	8260 2 221005 000001		GOBERNACIÓN		0.00	1,537.00	1,537.00	0.00
	8260 2 221005 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,537.00	1,537.00	0.00
	8260 2 221005 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,537.00	1,537.00	0.00
DEJ	68	05/05/2023	026686 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			307.40	0.00	
DEJ	68	05/05/2023	026685 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,229.60	0.00	
EIU	57	05/05/2023	026686 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	307.40	
EIU	57	05/05/2023	026685 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,229.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 221005 000002		HACIENDA	0.00	3,944.60	3,944.60	0.00
	8260 2 221005 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,944.60	3,944.60	0.00
	8260 2 221005 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,944.60	3,944.60	0.00
DEJ	72	18/04/2023	026484 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,451.03	0.00	
DEJ	102	05/06/2023	027011 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,493.57	0.00	
EIU	64	18/04/2023	026484 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,451.03	
EIU	97	05/06/2023	027011 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,493.57	
	8260 2 221005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	445.00	445.00	0.00
	8260 2 221005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	445.00	445.00	0.00
	8260 2 221005 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	445.00	445.00	0.00
DEJ	97	30/06/2023	027022 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		445.00	0.00	
EIV	42	30/06/2023	027022 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	445.00	
	8260 2 223003		BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	0.00	1,303.61	1,303.61	0.00
	8260 2 223003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	679.37	679.37	0.00
	8260 2 223003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	679.37	679.37	0.00
	8260 2 223003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	679.37	679.37	0.00
DEJ	72	18/04/2023	026484 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		149.43	0.00	
DEJ	132	29/05/2023	026747 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE MESA POR LA PAZ		255.09	0.00	
DEJ	102	05/06/2023	027014 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		274.85	0.00	
EIU	64	18/04/2023	026484 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	149.43	
EIU	111	29/05/2023	026747 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE MESA POR LA PAZ		0.00	255.09	
EIU	97	05/06/2023	027014 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	274.85	
	8260 2 223003 000002		HACIENDA	0.00	268.13	268.13	0.00
	8260 2 223003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	268.13	268.13	0.00
	8260 2 223003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	268.13	268.13	0.00
DEJ	72	18/04/2023	026484 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		113.82	0.00	
DEJ	102	05/06/2023	027011 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		154.31	0.00	
EIU	64	18/04/2023	026484 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	113.82	
EIU	97	05/06/2023	027011 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	154.31	
	8260 2 223003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	356.11	356.11	0.00
	8260 2 223003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	356.11	356.11	0.00
	8260 2 223003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	356.11	356.11	0.00
DEJ	8	18/04/2023	026458 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA		342.60	0.00	
DEJ	8	18/04/2023	026458 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA		13.51	0.00	
EIV	23	18/04/2023	026458 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	342.60	
EIV	23	18/04/2023	026458 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13.51	
	8260 2 242001		CEMENTO	0.00	4,650.14	4,650.14	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 242001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,650.14	4,650.14	0.00
	8260 2 242001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,650.14	4,650.14	0.00
	8260 2 242001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,650.14	4,650.14	0.00
DEJ	114	16/06/2023	027043 COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN BACHEO DE CARRETERA		4,340.14	0.00	
DEJ	116	16/06/2023	027061 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		310.00	0.00	
EIU	107	16/06/2023	027043 COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN BACHEO DE CARRETERA		0.00	4,340.14	
EIU	109	16/06/2023	027061 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	310.00	
	8260 2 242001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 243001		CAL	0.00	520.00	520.00	0.00
	8260 2 243001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	260.00	260.00	0.00
	8260 2 243001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	260.00	260.00	0.00
	8260 2 243001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 243001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	260.00	260.00	0.00
DEJ	68	16/06/2023	026963 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES		260.00	0.00	
ERF	30	16/06/2023	026963 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES		0.00	260.00	
	8260 2 243001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	260.00	260.00	0.00
	8260 2 243001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	260.00	260.00	0.00
	8260 2 243001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	260.00	260.00	0.00
DEJ	116	16/06/2023	027061 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		260.00	0.00	
EIU	109	16/06/2023	027061 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	260.00	
	8260 2 244001		BARROTOS Y FAJILLAS	0.00	23,264.00	23,264.00	0.00
	8260 2 244001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	23,264.00	23,264.00	0.00
	8260 2 244001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	23,264.00	23,264.00	0.00
	8260 2 244001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	23,264.00	23,264.00	0.00
DEJ	109	28/04/2023	026531 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO LA MESA Y EL AREA DEL RIO		23,264.00	0.00	
EIU	92	28/04/2023	026531 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO LA MESA Y EL AREA DEL RIO		0.00	23,264.00	
	8260 2 244001 000001 005100 000070		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 244001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 244001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 246002		MATERIAL ELECTRICO	0.00	363,035.87	363,035.87	0.00
	8260 2 246002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	363,035.87	363,035.87	0.00
	8260 2 246002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 246002 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 246002 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	363,035.87	363,035.87	0.00
	8260 2 246002 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	292,790.77	292,790.77	0.00
DEJ	99	28/04/2023	026537 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		18,537.54	0.00	
DEJ	99	28/04/2023	026536 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		8,223.12	0.00	
DEJ	111	28/04/2023	026557 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DE AV. EMILIANO ZAPATA Y AV. FRANCISCO VILLA		48,708.30	0.00	
DEJ	131	28/04/2023	026651 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		6,233.68	0.00	
DEJ	88	16/05/2023	026712 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES Y OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL		5,720.86	0.00	
DEJ	88	16/05/2023	026713 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P/UTILIZARSE EN DIFERENTES PARTE DEL MUNICIPIO		34,983.68	0.00	
DEJ	88	16/05/2023	026715 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO		9,349.60	0.00	
DEJ	88	16/05/2023	026714 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CABECERA MUNICIPAL		22,814.53	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	141	30/05/2023	026789 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		870.00	0.00	
DEJ	147	30/05/2023	026798 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		7,201.00	0.00	
DEJ	136	31/05/2023	026772 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS DE LA MESA		3,314.84	0.00	
DEJ	136	31/05/2023	026787 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		3,770.00	0.00	
DEJ	116	16/06/2023	027057 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		3,200.00	0.00	
DEJ	104	29/06/2023	026959 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		14,274.88	0.00	
DEJ	104	29/06/2023	026960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		4,421.46	0.00	
DEJ	104	29/06/2023	026961 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		76,886.89	0.00	
DEJ	104	29/06/2023	027001 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		17,580.26	0.00	
DEJ	104	29/06/2023	027000 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		6,700.13	0.00	
EIU	81	28/04/2023	026537 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	18,537.54	
EIU	81	28/04/2023	026536 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	8,223.12	
EIU	94	28/04/2023	026557 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DE AV. EMILIANO ZAPATA Y AV. FRANCISCO VILLA		0.00	48,708.30	
EIU	116	28/04/2023	026651 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	6,233.68	
EIU	80	16/05/2023	026712 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES Y OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,720.86	
EIU	80	16/05/2023	026713 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P/UTILIZARSE EN DIFERENTES PARTE DEL MUNICIPIO		0.00	34,983.68	
EIU	80	16/05/2023	026715 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	9,349.60	
EIU	80	16/05/2023	026714 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	22,814.53	
EIU	121	30/05/2023	026789 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	870.00	
EIU	123	30/05/2023	026798 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,201.00	
EIU	115	31/05/2023	026772 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS DE LA MESA		0.00	3,314.84	
EIU	115	31/05/2023	026787 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	3,770.00	
EIU	109	16/06/2023	027057 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	3,200.00	
EIU	99	29/06/2023	026959 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	14,274.88	
EIU	99	29/06/2023	026960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	4,421.46	
EIU	99	29/06/2023	026961 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	76,886.89	
EIU	99	29/06/2023	027001 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	17,580.26	
EIU	99	29/06/2023	027000 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	6,700.13	
8260 2 246002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	70,245.10	70,245.10	0.00
DEJ	58	16/05/2023	026623 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CABECERA MUNICIPAL		38,024.22	0.00	
DEJ	63	16/06/2023	026920 COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN AREA DE LA FERIA		1,050.04	0.00	
DEJ	33	29/06/2023	026894 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO		25,033.71	0.00	
DEJ	112	29/06/2023	027019 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS		6,137.13	0.00	
ERF	44	16/05/2023	026623 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	38,024.22	
ERF	25	16/06/2023	026920 COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN AREA DE LA FERIA		0.00	1,050.04	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	13	29/06/2023	026894	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO		0.00	25,033.71	
ERF	46	29/06/2023	027019	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	6,137.13	
8260 2 246003				MATERIAL ELECTRONICO	0.00	1,546.00	1,546.00	0.00
8260 2 246003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,546.00	1,546.00	0.00
8260 2 246003 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,546.00	1,546.00	0.00
8260 2 246003 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,546.00	1,546.00	0.00
D	17	01/05/2023	026820	COMPRA DE TELEFONO PARA UTILIZARSE EN RECEPCION		648.00	0.00	
D	17	01/05/2023	026820	COMPRA DE TELEFONO PARA UTILIZARSE EN RECEPCION		0.00	648.00	
D	17	01/05/2023	026821	COMPRA DE CABLE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		598.00	0.00	
D	17	01/05/2023	026821	COMPRA DE CABLE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	598.00	
D	19	31/05/2023	026845	COMPRA DE CONTROL REMOTO PARA UTILIZARSE EN OFICIN		300.00	0.00	
D	19	31/05/2023	026845	COMPRA DE CONTROL REMOTO PARA UTILIZARSE EN OFICIN		0.00	300.00	
8260 2 246003 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246003 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246003 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246003 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 247001				LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	0.00	30,351.03	30,351.03	0.00
8260 2 247001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	4,309.96	4,309.96	0.00
8260 2 247001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,309.96	4,309.96	0.00
8260 2 247001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00
DEJ	108	29/06/2023	027079	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DEPORTIVAS		4,180.00	0.00	
EIU	104	29/06/2023	027079	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DEPORTIVAS		0.00	4,180.00	
8260 2 247001 000001 006100 000076				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	129.96	129.96	0.00
DEJ	63	16/06/2023	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO		129.96	0.00	
ERF	25	16/06/2023	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO		0.00	129.96	
8260 2 247001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 247001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 247001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	26,041.07	26,041.07	0.00
8260 2 247001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,936.16	24,936.16	0.00
8260 2 247001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,936.16	24,936.16	0.00
DEJ	131	28/04/2023	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		150.00	0.00	
DEJ	101	19/06/2023	027015	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE ESTRUCTURAS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		24,786.16	0.00	
EIU	116	28/04/2023	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		0.00	150.00	
EIU	96	19/06/2023	027015	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE ESTRUCTURAS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	24,786.16	
8260 2 247001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,104.91	1,104.91	0.00
8260 2 247001 000004 001130 000090				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	1,104.91	1,104.91	0.00
DEJ	63	16/06/2023	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO		1,104.91	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	25	16/06/2023	026948 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO		0.00	1,104.91	
8260 2 247002			CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	1,904.10	1,904.10	0.00
8260 2 247002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	305.00	305.00	0.00
8260 2 247002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	305.00	305.00	0.00
8260 2 247002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	305.00	305.00	0.00
DEJ	114	16/06/2023	027045 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		305.00	0.00	
EIU	107	16/06/2023	027045 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	305.00	
8260 2 247002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 247002 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 247002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,599.10	1,599.10	0.00
8260 2 247002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,599.10	1,599.10	0.00
8260 2 247002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,599.10	1,599.10	0.00
DEJ	131	28/04/2023	026646 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		100.00	0.00	
DEJ	131	28/04/2023	026650 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS		105.00	0.00	
DEJ	131	28/04/2023	026652 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		1,344.10	0.00	
DEJ	116	16/06/2023	027061 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		50.00	0.00	
EIU	116	28/04/2023	026646 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		0.00	100.00	
EIU	116	28/04/2023	026650 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS		0.00	105.00	
EIU	116	28/04/2023	026652 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		0.00	1,344.10	
EIU	109	16/06/2023	027061 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	50.00	
8260 2 248001			TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 248001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 248001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 248001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249003			PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	0.00	117,927.20	117,927.20	0.00
8260 2 249003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
8260 2 249003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
8260 2 249003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
DEJ	132	28/04/2023	026644 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA		3,020.00	0.00	
EIU	118	28/04/2023	026644 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA		0.00	3,020.00	
8260 2 249003 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	696.00	696.00	0.00
8260 2 249003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249003 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	696.00	696.00	0.00
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		696.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		0.00	696.00	
8260 2 249003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,434.00	6,434.00	0.00
8260 2 249003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,434.00	6,434.00	0.00
DEJ	132	28/04/2023	026642 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		5,650.00	0.00	
DEJ	140	30/05/2023	026797 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		784.00	0.00	
EIU	118	28/04/2023	026642 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	5,650.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	120	30/05/2023	026797	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	784.00	
8260 2 249003 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249003 000001 008100				COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249003 000001 008100 000080				COORDINACION DE EDUCACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	107,777.20	107,777.20	0.00
8260 2 249003 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	107,777.20	107,777.20	0.00
8260 2 249003 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	102,392.23	102,392.23	0.00
DEJ	115	28/04/2023	026576	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE PIAXTLA DE ABAJO		1,010.00	0.00	
DEJ	115	28/04/2023	026575	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN HERRERIA DE PLAZUELA LA NANCHI		4,440.00	0.00	
DEJ	116	28/04/2023	026578	COMPRA DE PNTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE SAN IGNACIO		9,810.02	0.00	
DEJ	116	28/04/2023	026577	COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA DE PLAZUELA LA NANCHI		4,672.00	0.00	
DEJ	117	28/04/2023	026580	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA DE ABAJO		23,558.00	0.00	
DEJ	118	28/04/2023	026583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CALLE PRINCIPAL DE SAN IGNACIO		23,706.00	0.00	
DEJ	131	28/04/2023	026646	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		435.00	0.00	
DEJ	131	28/04/2023	026650	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS		1,330.00	0.00	
DEJ	131	28/04/2023	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		400.00	0.00	
DEJ	132	28/04/2023	026643	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MUROS DEL PUENTE		1,610.00	0.00	
DEJ	140	30/05/2023	026797	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,790.00	0.00	
DEJ	114	16/06/2023	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		240.00	0.00	
DEJ	116	16/06/2023	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		80.00	0.00	
DEJ	116	16/06/2023	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		125.00	0.00	
DEJ	59	29/06/2023	026932	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN BANCAS DE PIAXTLA		4,440.00	0.00	
DEJ	91	30/06/2023	026989	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE IXPALINO		20,306.21	0.00	
DEJ	92	30/06/2023	027004	COMPRA DE MATERIAL A PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE DIMAS		4,440.00	0.00	
EIU	98	28/04/2023	026576	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	1,010.00	
EIU	98	28/04/2023	026575	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN HERRERIA DE PLAZUELA LA NANCHI		0.00	4,440.00	
EIU	99	28/04/2023	026578	COMPRA DE PNTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE SAN IGNACIO		0.00	9,810.02	
EIU	99	28/04/2023	026577	COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA DE PLAZUELA LA NANCHI		0.00	4,672.00	
EIU	100	28/04/2023	026580	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	23,558.00	
EIU	101	28/04/2023	026583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CALLE PRINCIPAL DE SAN IGNACIO		0.00	23,706.00	
EIU	116	28/04/2023	026646	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		0.00	435.00	
EIU	116	28/04/2023	026650	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS		0.00	1,330.00	
EIU	116	28/04/2023	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		0.00	400.00	
EIU	118	28/04/2023	026643	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MUROS DEL PUENTE		0.00	1,610.00	
EIU	120	30/05/2023	026797	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,790.00	
EIU	107	16/06/2023	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	240.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	109	16/06/2023	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	80.00	
EIU	109	16/06/2023	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	125.00	
EIU	75	29/06/2023	026932	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN BANCAS DE PIAXTLA		0.00	4,440.00	
EIU	91	30/06/2023	026989	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE IXPALINO		0.00	20,306.21	
EIU	92	30/06/2023	027004	COMPRA DE MATERIAL A PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE DIMAS		0.00	4,440.00	
8260 2 249003 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	5,384.97	5,384.97	0.00
DEJ	63	16/06/2023	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		74.99	0.00	
DEJ	68	16/06/2023	026919	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE IMMUIJER		5,239.98	0.00	
DEJ	113	29/06/2023	027012	compra de material para utilizarse en apoyo a diferentes comunidades		70.00	0.00	
ERF	25	16/06/2023	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	74.99	
ERF	30	16/06/2023	026919	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE IMMUIJER		0.00	5,239.98	
ERF	47	29/06/2023	027012	compra de material para utilizarse en apoyo a diferentes comunidades		0.00	70.00	
8260 2 249004				PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	0.00	820.00	820.00	0.00
8260 2 249004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	240.00	240.00	0.00
8260 2 249004 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	240.00	240.00	0.00
8260 2 249004 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	240.00	240.00	0.00
DEJ	114	16/06/2023	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		240.00	0.00	
EIU	107	16/06/2023	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	240.00	
8260 2 249004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	580.00	580.00	0.00
8260 2 249004 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	580.00	580.00	0.00
8260 2 249004 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	580.00	580.00	0.00
DEJ	131	28/04/2023	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		210.00	0.00	
DEJ	116	16/06/2023	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		20.00	0.00	
DEJ	116	16/06/2023	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		350.00	0.00	
EIU	116	28/04/2023	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		0.00	210.00	
EIU	109	16/06/2023	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	20.00	
EIU	109	16/06/2023	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	350.00	
8260 2 249004 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249004 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249004 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249004 000004 001130 000090				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249005				THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	0.00	8,089.50	8,089.50	0.00
8260 2 249005 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249005 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249005 000001 006100 000076				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249005 000001 008100				COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249005 000001 008100 000080				COORDINACION DE EDUCACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249005 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,089.50	8,089.50	0.00
8260 2 249005 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,089.50	8,089.50	0.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 249005 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,229.46	7,229.46	0.00
DEJ	115	28/04/2023	026575	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN HERRERIA DE PLAZUELA LA NANCHI		499.96	0.00	
DEJ	116	28/04/2023	026577	COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA DE PLAZUELA LA NANCHI		499.96	0.00	
DEJ	117	28/04/2023	026580	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA DE ABAJO		1,999.84	0.00	
DEJ	118	28/04/2023	026583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CALLE PRINCIPAL DE SAN IGNACIO		1,249.90	0.00	
DEJ	132	28/04/2023	026643	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MUROS DEL PUENTE		500.00	0.00	
DEJ	116	16/06/2023	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		80.00	0.00	
DEJ	91	30/06/2023	026989	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE IXPALINO		2,399.80	0.00	
EIU	98	28/04/2023	026575	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN HERRERIA DE PLAZUELA LA NANCHI		0.00	499.96	
EIU	99	28/04/2023	026577	COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA DE PLAZUELA LA NANCHI		0.00	499.96	
EIU	100	28/04/2023	026580	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	1,999.84	
EIU	101	28/04/2023	026583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CALLE PRINCIPAL DE SAN IGNACIO		0.00	1,249.90	
EIU	118	28/04/2023	026643	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MUROS DEL PUENTE		0.00	500.00	
EIU	109	16/06/2023	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	80.00	
EIU	91	30/06/2023	026989	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE IXPALINO		0.00	2,399.80	
	8260 2 249005 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	860.04	860.04	0.00
DEJ	68	16/06/2023	026919	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE IMMUIER		360.04	0.00	
DEJ	113	29/06/2023	027012	compra de material para utilizarse en apoyo a diferentes comunidades		500.00	0.00	
ERF	30	16/06/2023	026919	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE IMMUIER		0.00	360.04	
ERF	47	29/06/2023	027012	compra de material para utilizarse en apoyo a diferentes comunidades		0.00	500.00	
	8260 2 249006		ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES		0.00	265.00	265.00	0.00
	8260 2 249006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	265.00	265.00	0.00
	8260 2 249006 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	265.00	265.00	0.00
	8260 2 249006 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	265.00	265.00	0.00
DEJ	116	16/06/2023	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		265.00	0.00	
EIU	109	16/06/2023	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	265.00	
	8260 2 249007		PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC		0.00	14,151.93	14,151.93	0.00
	8260 2 249007 000001		GOBERNACIÓN		0.00	3,910.18	3,910.18	0.00
	8260 2 249007 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	3,910.18	3,910.18	0.00
	8260 2 249007 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249007 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11		0.00	3,910.18	3,910.18	0.00
DEJ	43	08/06/2023	026915	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTE CANCHA DE EST, DIMAS		3,910.18	0.00	
ERF	23	08/06/2023	026915	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTE CANCHA DE EST, DIMAS		0.00	3,910.18	
	8260 2 249007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	10,241.75	10,241.75	0.00
	8260 2 249007 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,241.75	10,241.75	0.00
	8260 2 249007 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,241.75	10,241.75	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	09/06/2023	026849 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN REHABILIT		464.00	0.00	
D	1	09/06/2023	026849 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN REHABILIT		0.00	464.00	
DEJ	131	28/04/2023	026645 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		2,650.00	0.00	
DEJ	131	28/04/2023	026645 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		670.00	0.00	
DEJ	131	28/04/2023	026652 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		4,942.14	0.00	
DEJ	114	16/06/2023	027044 COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN ESTADIO		515.01	0.00	
DEJ	116	16/06/2023	027066 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		200.60	0.00	
DEJ	116	16/06/2023	027057 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		510.00	0.00	
DEJ	116	16/06/2023	027063 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		290.00	0.00	
EIU	116	28/04/2023	026645 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		0.00	2,650.00	
EIU	116	28/04/2023	026645 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		0.00	670.00	
EIU	116	28/04/2023	026652 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		0.00	4,942.14	
EIU	107	16/06/2023	027044 COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN ESTADIO		0.00	515.01	
EIU	109	16/06/2023	027066 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		0.00	200.60	
EIU	109	16/06/2023	027057 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	510.00	
EIU	109	16/06/2023	027063 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	290.00	
8260 2 249007 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249007 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 252001			FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLÓGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	0.00	602.60	602.60	0.00
8260 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	602.60	602.60	0.00
8260 2 252001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	602.60	602.60	0.00
8260 2 252001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	602.60	602.60	0.00
DEJ	114	16/06/2023	027042 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		512.60	0.00	
DEJ	116	16/06/2023	027065 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		90.00	0.00	
EIU	107	16/06/2023	027042 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	512.60	
EIU	109	16/06/2023	027065 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		0.00	90.00	
8260 2 252001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001			MEDICINAS Y SERVICIOS MÉDICOS	0.00	115,968.11	115,968.11	0.00
8260 2 253001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	91,827.61	91,827.61	0.00
8260 2 253001 000001 001000			REGIDORES	0.00	7,087.61	7,087.61	0.00
8260 2 253001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	7,087.61	7,087.61	0.00
DEJ	123	28/04/2023	026560 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		3,115.00	0.00	
EIU	106	28/04/2023	026560 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,115.00	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		2,163.01	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	2,163.01	
EIU	48	22/06/2023	026925 REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A REGIDOR SEGUN FACTUR		1,809.60	0.00	
EIU	48	22/06/2023	026925 REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A REGIDOR SEGUN FACTUR		0.00	1,809.60	
8260 2 253001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 253001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,848.00	2,848.00	0.00
	8260 2 253001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,398.00	2,398.00	0.00
D	3	17/06/2023	026860 COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE			1,000.00	0.00	
D	3	17/06/2023	026860 COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE			0.00	1,000.00	
EIU	83	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA			480.00	0.00	
EIU	83	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA			0.00	480.00	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			918.00	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			0.00	918.00	
	8260 2 253001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	450.00	450.00	0.00
ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP			450.00	0.00	
ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP			0.00	450.00	
	8260 2 253001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,391.00	2,391.00	0.00
	8260 2 253001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	1,891.00	1,891.00	0.00
D	17	01/05/2023	026667 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN			1,536.00	0.00	
D	17	01/05/2023	026667 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN			0.00	1,536.00	
DEJ	131	30/05/2023	026762 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO			355.00	0.00	
EIU	110	30/05/2023	026762 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	355.00	
	8260 2 253001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	500.00	500.00	0.00
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI			500.00	0.00	
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI			0.00	500.00	
	8260 2 253001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	3,256.00	3,256.00	0.00
	8260 2 253001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	3,256.00	3,256.00	0.00
DEJ	123	28/04/2023	026560 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO			250.00	0.00	
EIU	106	28/04/2023	026560 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO			0.00	250.00	
EIU	57	29/06/2023	026931 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR SINDICALI			3,006.00	0.00	
EIU	57	29/06/2023	026931 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR SINDICALI			0.00	3,006.00	
	8260 2 253001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
	8260 2 253001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,150.00	0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			0.00	1,150.00	
	8260 2 253001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	8,675.00	8,675.00	0.00
	8260 2 253001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	8,675.00	8,675.00	0.00
DEJ	113	28/04/2023	026562 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO			355.00	0.00	
DEJ	123	28/04/2023	026561 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO			320.00	0.00	
EIU	96	28/04/2023	026562 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO			0.00	355.00	
EIU	106	28/04/2023	026561 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO			0.00	320.00	
EIU	51	05/05/2023	026687 REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A COORDINADORA DE IMMUE			8,000.00	0.00	
EIU	51	05/05/2023	026687 REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A COORDINADORA DE IMMUE			0.00	8,000.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 253001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	3,430.00	3,430.00	0.00
	8260 2 253001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	880.00	880.00	0.00
DEJ	123	28/04/2023	026560 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO			880.00	0.00	
EIU	106	28/04/2023	026560 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO			0.00	880.00	
	8260 2 253001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
ERF	6	18/04/2023	026482 REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A PROMOTOR DEPORTIVO SEG			2,550.00	0.00	
ERF	6	18/04/2023	026482 REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A PROMOTOR DEPORTIVO SEG			0.00	2,550.00	
	8260 2 253001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	1,375.00	1,375.00	0.00
	8260 2 253001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	1,375.00	1,375.00	0.00
DEJ	113	28/04/2023	026562 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO			360.00	0.00	
DEJ	87	29/06/2023	026984 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			755.00	0.00	
DEJ	105	30/06/2023	027016 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			260.00	0.00	
EIU	96	28/04/2023	026562 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO			0.00	360.00	
EIU	87	29/06/2023	026984 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	755.00	
EIU	101	30/06/2023	027016 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	260.00	
	8260 2 253001 000001 011000		PENSION VITALICIAS		0.00	61,615.00	61,615.00	0.00
	8260 2 253001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS		0.00	61,615.00	61,615.00	0.00
DEJ	14	28/04/2023	026466 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA			9,028.00	0.00	
DEJ	113	28/04/2023	026562 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO			11,696.00	0.00	
DEJ	123	28/04/2023	026560 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO			4,445.00	0.00	
DEJ	123	28/04/2023	026561 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO			5,265.00	0.00	
DEJ	131	30/05/2023	026762 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO			10,970.00	0.00	
DEJ	87	29/06/2023	026984 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			13,241.00	0.00	
DEJ	105	30/06/2023	027016 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			6,970.00	0.00	
EIU	96	28/04/2023	026562 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO			0.00	11,696.00	
EIU	106	28/04/2023	026560 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO			0.00	4,445.00	
EIU	106	28/04/2023	026561 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO			0.00	5,265.00	
EIU	110	30/05/2023	026762 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	10,970.00	
EIU	87	29/06/2023	026984 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	13,241.00	
EIU	101	30/06/2023	027016 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	6,970.00	
EIV	30	28/04/2023	026466 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	9,028.00	
	8260 2 253001 000002		HACIENDA		0.00	15,024.50	15,024.50	0.00
	8260 2 253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,437.00	3,437.00	0.00
	8260 2 253001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,059.00	3,059.00	0.00
DEJ	123	28/04/2023	026561 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO			1,219.00	0.00	
DEJ	105	30/06/2023	027016 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,840.00	0.00	
EIU	106	28/04/2023	026561 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO			0.00	1,219.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	101	30/06/2023	027016	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,840.00	
8260 2 253001 000002 001000 000083	ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP	0.00	378.00	378.00	0.00
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		0.00	378.00	
8260 2 253001 000002 001300				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	11,587.50	11,587.50	0.00
8260 2 253001 000002 001300 000032	DEJ	131	30/05/2023	026762 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		351.00	0.00	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		0.00	351.00	
EIU	67	15/05/2023	026707	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICAL		8,500.00	0.00	
EIU	67	15/05/2023	026707	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICAL		0.00	8,500.00	
EIU	110	30/05/2023	026762	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,285.00	
8260 2 253001 000002 001300 000086	ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP	0.00	451.50	451.50	0.00
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		193.50	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		0.00	193.50	
ERF	24	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		258.00	0.00	
ERF	24	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		0.00	258.00	
8260 2 253001 000002 001400				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000002 001400 000087				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,116.00	9,116.00	0.00
8260 2 253001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00
8260 2 253001 000004 001000 000034	DEJ	123	28/04/2023	026561 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00
DEJ	131	30/05/2023	026762	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO		495.00	0.00	
EIU	106	28/04/2023	026561	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		1,030.00	0.00	
EIU	110	30/05/2023	026762	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	495.00	
8260 2 253001 000004 001000 000102	ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	0.00	500.00	500.00	0.00
ERF	24	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		500.00	0.00	
ERF	24	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		0.00	500.00	
8260 2 253001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,336.00	1,336.00	0.00
8260 2 253001 000004 001130 000037	DEJ	105	30/06/2023	027016 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,336.00	1,336.00	0.00
EIU	101	30/06/2023	027016	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,336.00	0.00	
8260 2 253001 000004 001150				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	605.00	605.00	0.00
8260 2 253001 000004 001150 000039	DEJ	87	29/06/2023	026984 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	605.00	605.00	0.00
EIU	87	29/06/2023	026984	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		605.00	0.00	
8260 2 253001 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
8260 2 253001 000004 002000 000040	EIU	67	13/06/2023	026952 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICAL	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
EIU	67	13/06/2023	026952	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICAL		0.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 254001		MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES		0.00	551.99	551.99	0.00
	8260 2 254001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	551.99	551.99	0.00
	8260 2 254001 000001 006200		COORDINACIÓN DE SALUD MUNICIPAL		0.00	551.99	551.99	0.00
	8260 2 254001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	551.99	551.99	0.00
	D 2	16/06/2023	026854 COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION DE CUERPO CORPORAL			551.99	0.00	
	D 2	16/06/2023	026854 COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION DE CUERPO CORPORAL			0.00	551.99	
	8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	1,898,365.13	1,898,365.13	0.00
	8260 2 261001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	655,285.13	655,285.13	0.00
	8260 2 261001 000001 001000		REGIDORES		0.00	63,100.00	63,100.00	0.00
	8260 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	63,100.00	63,100.00	0.00
	DEJ 21	17/04/2023	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL			4,000.00	0.00	
	DEJ 73	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL			12,500.00	0.00	
	DEJ 126	16/05/2023	026711 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO			17,500.00	0.00	
	DEJ 142	31/05/2023	026766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO			8,000.00	0.00	
	DEJ 57	16/06/2023	026916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO			14,000.00	0.00	
	DEJ 107	30/06/2023	027032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO			6,500.00	0.00	
	EIU 55	17/04/2023	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL			0.00	4,000.00	
	EIU 65	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL			0.00	12,500.00	
	EIU 119	28/04/2023	026682 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			600.00	0.00	
	EIU 119	28/04/2023	026682 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			0.00	600.00	
	EIU 105	16/05/2023	026711 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO			0.00	17,500.00	
	EIU 122	31/05/2023	026766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO			0.00	8,000.00	
	EIU 73	16/06/2023	026916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO			0.00	14,000.00	
	EIU 103	30/06/2023	027032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO			0.00	6,500.00	
	8260 2 261001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	125,965.04	125,965.04	0.00
	8260 2 261001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	125,965.04	125,965.04	0.00
	DEJ 21	17/04/2023	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL			25,236.30	0.00	
	DEJ 73	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL			17,840.51	0.00	
	DEJ 126	16/05/2023	026711 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO			18,434.38	0.00	
	DEJ 142	31/05/2023	026766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO			17,380.64	0.00	
	DEJ 57	16/06/2023	026916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO			20,617.30	0.00	
	DEJ 107	30/06/2023	027032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO			26,455.91	0.00	
	EIU 55	17/04/2023	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL			0.00	25,236.30	
	EIU 65	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL			0.00	17,840.51	
	EIU 105	16/05/2023	026711 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO			0.00	18,434.38	
	EIU 122	31/05/2023	026766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO			0.00	17,380.64	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	73	16/06/2023	026916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	20,617.30	
EIU	103	30/06/2023	027032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	26,455.91	
8260 2 261001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	44,665.31	44,665.31	0.00
8260 2 261001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	44,665.31	44,665.31	0.00
DEJ	21	17/04/2023	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		11,249.20	0.00	
DEJ	73	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		3,287.55	0.00	
DEJ	126	16/05/2023	026711 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		7,269.33	0.00	
DEJ	142	31/05/2023	026766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		4,764.53	0.00	
DEJ	57	16/06/2023	026916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		8,761.53	0.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		9,333.17	0.00	
EIU	55	17/04/2023	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	11,249.20	
EIU	65	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	3,287.55	
EIU	105	16/05/2023	026711 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	7,269.33	
EIU	122	31/05/2023	026766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	4,764.53	
EIU	73	16/06/2023	026916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	8,761.53	
EIU	103	30/06/2023	027032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	9,333.17	
8260 2 261001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	43,245.94	43,245.94	0.00
8260 2 261001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	43,245.94	43,245.94	0.00
D	3	17/06/2023	026860 COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE		3,000.09	0.00	
D	3	17/06/2023	026860 COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE		0.00	3,000.09	
DEJ	21	17/04/2023	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		7,011.01	0.00	
DEJ	73	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		6,863.18	0.00	
DEJ	126	16/05/2023	026711 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		5,632.63	0.00	
DEJ	142	31/05/2023	026766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		6,323.00	0.00	
DEJ	57	16/06/2023	026916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		5,022.00	0.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		6,035.05	0.00	
EIU	55	17/04/2023	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	7,011.01	
EIU	83	17/04/2023	026435 REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,640.51	
EIU	83	17/04/2023	026435 REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA		1,640.51	0.00	
EIU	65	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	6,863.18	
EIU	105	16/05/2023	026711 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	5,632.63	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,718.47	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	1,718.47	
EIU	122	31/05/2023	026766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	6,323.00	
EIU	73	16/06/2023	026916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	5,022.00	
EIU	103	30/06/2023	027032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	6,035.05	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	52,370.28	52,370.28	0.00
	8260 2 261001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	52,370.28	52,370.28	0.00
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		11,771.06	0.00	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		18,072.83	0.00	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		4,243.00	0.00	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		6,475.00	0.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		11,808.39	0.00	
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL	0.00		11,771.06	
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO	0.00		18,072.83	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO	0.00		4,243.00	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	0.00		6,475.00	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO	0.00		11,808.39	
	8260 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	66,543.04	66,543.04	0.00
	8260 2 261001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	66,543.04	66,543.04	0.00
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		18,299.56	0.00	
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		4,099.42	0.00	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		8,335.59	0.00	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		9,612.40	0.00	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		12,410.33	0.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		13,785.74	0.00	
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL	0.00		18,299.56	
EIU	65	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL	0.00		4,099.42	
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO	0.00		8,335.59	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO	0.00		9,612.40	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	0.00		12,410.33	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO	0.00		13,785.74	
	8260 2 261001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	39,557.68	39,557.68	0.00
	8260 2 261001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	39,557.68	39,557.68	0.00
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		9,712.34	0.00	
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		2,466.60	0.00	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		8,732.96	0.00	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		6,710.37	0.00	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		6,023.00	0.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		5,912.41	0.00	
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL	0.00		9,712.34	
EIU	65	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL	0.00		2,466.60	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	8,732.96	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	6,710.37	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	6,023.00	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	5,912.41	
8260 2 261001 000001 006000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	47,837.25	47,837.25	0.00
8260 2 261001 000001 006000 000017				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	47,837.25	47,837.25	0.00
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		10,416.27	0.00	
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		4,986.73	0.00	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		8,230.32	0.00	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		7,006.52	0.00	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		6,985.00	0.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		10,212.41	0.00	
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	10,416.27	
EIU	65	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	4,986.73	
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	8,230.32	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	7,006.52	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	6,985.00	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	10,212.41	
8260 2 261001 000001 006000 000075				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	58,804.27	58,804.27	0.00
8260 2 261001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	58,804.27	58,804.27	0.00
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		11,596.50	0.00	
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		9,066.34	0.00	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		10,705.19	0.00	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		8,477.57	0.00	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		8,477.57	0.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		10,481.10	0.00	
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	11,596.50	
EIU	65	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	9,066.34	
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	10,705.19	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	8,477.57	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	8,477.57	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	10,481.10	
8260 2 261001 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	17,705.04	17,705.04	0.00
8260 2 261001 000001 006300 000020				DIRECCION DE TURISMO	0.00	17,705.04	17,705.04	0.00
D	7	12/06/2023	026864	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO PAR		468.10	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	12/06/2023	026864	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO PAR		0.00	468.10	
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		3,429.37	0.00	
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		2,897.00	0.00	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		3,181.30	0.00	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		2,648.89	0.00	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		2,932.00	0.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		2,148.38	0.00	
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	3,429.37	
EIU	65	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	2,897.00	
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	3,181.30	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	2,648.89	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	2,932.00	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	2,148.38	
8260 2 261001 000001 007000				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	43,896.01	43,896.01	0.00
8260 2 261001 000001 007000 000022				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	43,896.01	43,896.01	0.00
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		7,553.78	0.00	
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		4,487.43	0.00	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		9,457.94	0.00	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		7,023.46	0.00	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		6,211.00	0.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		9,162.40	0.00	
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	7,553.78	
EIU	65	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	4,487.43	
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	9,457.94	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	7,023.46	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	6,211.00	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	9,162.40	
8260 2 261001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	51,595.27	51,595.27	0.00
8260 2 261001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	51,595.27	51,595.27	0.00
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		13,730.84	0.00	
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		6,095.49	0.00	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		11,528.70	0.00	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		8,225.95	0.00	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		4,418.00	0.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		7,596.29	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	13,730.84	
EIU	65	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	6,095.49	
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	11,528.70	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	8,225.95	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	4,418.00	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	7,596.29	
8260 2 261001 000002			HACIENDA		0.00	145,195.60	145,195.60	0.00
8260 2 261001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	87,111.16	87,111.16	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	81,378.06	81,378.06	0.00
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		12,532.81	0.00	
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		6,683.75	0.00	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		19,853.63	0.00	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		10,142.69	0.00	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		8,115.00	0.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		10,398.57	0.00	
EIU	117	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,145.19	0.00	
EIU	117	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	3,145.19	
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	12,532.81	
EIU	65	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	6,683.75	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		2,647.27	0.00	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		0.00	2,647.27	
EIU	102	04/05/2023	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		2,200.00	0.00	
EIU	102	04/05/2023	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	2,200.00	
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	19,853.63	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	940.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		940.00	0.00	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	10,142.69	
EIU	82	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,600.00	0.00	
EIU	82	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	2,600.00	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	8,115.00	
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		900.00	0.00	
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	900.00	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	10,398.57	
EIU	117	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,219.15	0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	1,219.15	
8260 2 261001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	5,733.10	5,733.10	0.00
ERF	4	12/04/2023	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,547.50	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	4	12/04/2023	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	1,547.50	
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		1,200.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		0.00	1,200.00	
ERF	24	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		2,985.60	0.00	
ERF	24	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		0.00	2,985.60	
8260 2 261001 000002 001400				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	58,084.44	58,084.44	0.00
8260 2 261001 000002 001400 000033				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	58,084.44	58,084.44	0.00
D	19	31/05/2023	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DE		500.00	0.00	
D	19	31/05/2023	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DE		0.00	500.00	
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		12,931.32	0.00	
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		9,877.00	0.00	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		8,624.78	0.00	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		9,358.64	0.00	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		9,361.00	0.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		7,431.70	0.00	
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	12,931.32	
EIU	65	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	9,877.00	
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	8,624.78	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	9,358.64	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	9,361.00	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	7,431.70	
8260 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	564,157.91	564,157.91	0.00
8260 2 261001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	154,825.59	154,825.59	0.00
8260 2 261001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	154,825.59	154,825.59	0.00
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		24,614.06	0.00	
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		17,425.32	0.00	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		25,020.36	0.00	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		31,059.58	0.00	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		27,872.69	0.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		28,833.58	0.00	
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	24,614.06	
EIU	65	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	17,425.32	
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	25,020.36	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	31,059.58	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	27,872.69	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	28,833.58	
8260 2 261001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	223,635.77	223,635.77	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m. **FECHA:** 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	141,686.62	141,686.62	0.00
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		24,631.73	0.00	
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		16,729.28	0.00	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		25,726.78	0.00	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		25,260.78	0.00	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		28,023.78	0.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		21,314.27	0.00	
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL	0.00	0.00	24,631.73	
EIU	65	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL	0.00	0.00	16,729.28	
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO	0.00	0.00	25,726.78	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO	0.00	0.00	25,260.78	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	0.00	0.00	28,023.78	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO	0.00	0.00	21,314.27	
8260 2 261001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11		0.00	81,949.15	81,949.15	0.00
DEJ	66	05/04/2023	026502	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		20,255.50	0.00	
DEJ	34	02/05/2023	026564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA EN LA SINDICATURA DE EST. DIMAS		21,601.02	0.00	
DEJ	44	15/05/2023	026595	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		21,904.00	0.00	
DEJ	55	31/05/2023	026617	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		18,188.63	0.00	
ERF	46	05/04/2023	026502	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	20,255.50	
ERF	20	02/05/2023	026564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA EN LA SINDICATURA DE EST. DIMAS	0.00	0.00	21,601.02	
ERF	30	15/05/2023	026595	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	21,904.00	
ERF	41	31/05/2023	026617	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	18,188.63	
8260 2 261001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	61,757.57	61,757.57	0.00
8260 2 261001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	61,757.57	61,757.57	0.00
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		8,907.59	0.00	
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		7,040.77	0.00	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		10,356.81	0.00	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		12,240.45	0.00	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		14,665.93	0.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		8,546.02	0.00	
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL	0.00	0.00	8,907.59	
EIU	65	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL	0.00	0.00	7,040.77	
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO	0.00	0.00	10,356.81	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO	0.00	0.00	12,240.45	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	0.00	0.00	14,665.93	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO	0.00	0.00	8,546.02	
8260 2 261001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	94,403.40	94,403.40	0.00
8260 2 261001 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	94,403.40	94,403.40	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		16,969.71	0.00	
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		12,161.77	0.00	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		19,644.66	0.00	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		10,524.49	0.00	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		19,352.86	0.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		15,749.91	0.00	
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL	0.00		16,969.71	
EIU	65	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL	0.00		12,161.77	
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO	0.00		19,644.66	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO	0.00		10,524.49	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	0.00		19,352.86	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO	0.00		15,749.91	
8260 2 261001 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	29,535.58	29,535.58	0.00
8260 2 261001 000004 002000 000040				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	29,535.58	29,535.58	0.00
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		6,562.93	0.00	
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		1,400.00	0.00	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		6,487.60	0.00	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		3,995.47	0.00	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		6,995.47	0.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		4,094.11	0.00	
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL	0.00		6,562.93	
EIU	65	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL	0.00		1,400.00	
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO	0.00		6,487.60	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO	0.00		3,995.47	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	0.00		6,995.47	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO	0.00		4,094.11	
8260 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	533,726.49	533,726.49	0.00
8260 2 261001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	533,726.49	533,726.49	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	533,726.49	533,726.49	0.00
DEJ	7	17/04/2023	026453	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		100,865.63	0.00	
DEJ	13	28/04/2023	026465	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		58,839.92	0.00	
DEJ	14	16/05/2023	026631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		101,577.36	0.00	
DEJ	15	16/05/2023	026632	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO EN SEGURIDAD PUBLICA		1,485.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	61	31/05/2023	026656	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO		83,175.68	0.00	
DEJ	7	16/06/2023	026839	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL DEL 01 AL 15 DE JUNIO		94,259.12	0.00	
DEJ	15	30/06/2023	026890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		93,523.78	0.00	
EIV	22	17/04/2023	026453	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	100,865.63	
EIV	29	28/04/2023	026465	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	58,839.92	
EIV	16	16/05/2023	026631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	101,577.36	
EIV	17	16/05/2023	026632	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,485.00	
EIV	23	31/05/2023	026656	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	83,175.68	
EIV	30	16/06/2023	026839	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	94,259.12	
EIV	38	30/06/2023	026890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	93,523.78	
8260 2 261003				COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	333,700.01	333,700.01	0.00
8260 2 261003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	333,700.01	333,700.01	0.00
8260 2 261003 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	281,615.03	281,615.03	0.00
8260 2 261003 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	281,615.03	281,615.03	0.00
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		53,186.87	0.00	
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		28,556.33	0.00	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		43,760.05	0.00	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		48,124.05	0.00	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		69,240.97	0.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		38,746.76	0.00	
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	53,186.87	
EIU	65	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	28,556.33	
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	43,760.05	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	48,124.05	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	69,240.97	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	38,746.76	
8260 2 261003 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	52,084.98	52,084.98	0.00
8260 2 261003 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	52,084.98	52,084.98	0.00
DEJ	21	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		4,974.67	0.00	
DEJ	73	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		5,373.89	0.00	
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		5,397.16	0.00	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		5,274.93	0.00	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		5,810.33	0.00	
DEJ	108	29/06/2023	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,370.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		21,884.00	0.00	
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	4,974.67	
EIU	65	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	5,373.89	
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	5,397.16	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	5,274.93	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	5,810.33	
EIU	104	29/06/2023	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,370.00	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	21,884.00	
8260 2 261003 000004 001120 000103				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004				LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	0.00	55,616.36	55,616.36	0.00
8260 2 261004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	40,305.97	40,305.97	0.00
8260 2 261004 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,356.92	4,356.92	0.00
8260 2 261004 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,306.91	4,306.91	0.00
DEJ	126	28/04/2023	026571	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		888.97	0.00	
DEJ	129	28/04/2023	026610	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE PRESIDENCIA		888.99	0.00	
DEJ	148	30/05/2023	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		1,639.98	0.00	
DEJ	119	29/06/2023	027038	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		888.97	0.00	
EIU	109	28/04/2023	026571	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		0.00	888.97	
EIU	114	28/04/2023	026610	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE PRESIDENCIA		0.00	888.99	
EIU	124	30/05/2023	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		0.00	1,639.98	
EIU	112	29/06/2023	027038	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		0.00	888.97	
8260 2 261004 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	50.01	50.01	0.00
DEJ	110	28/06/2023	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE		50.01	0.00	
ERF	44	28/06/2023	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE		0.00	50.01	
8260 2 261004 000001 004700				COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000001 004700 000011				COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000001 005000 000068				OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000001 005100				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000001 005100 000070				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000001 005400				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	35,949.05	35,949.05	0.00
8260 2 261004 000001 005400 000015				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	21,449.05	21,449.05	0.00
DEJ	124	28/04/2023	026614	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,500.48	0.00	
DEJ	130	28/04/2023	026641	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		2,590.00	0.00	
DEJ	148	30/05/2023	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		4,445.99	0.00	
DEJ	116	16/06/2023	027094	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		4,980.00	0.00	
DEJ	108	29/06/2023	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		100.00	0.00	
DEJ	118	29/06/2023	027050	COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNICIPAL		832.58	0.00	
EIU	107	28/04/2023	026614	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,500.48	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	115	28/04/2023	026641	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA	0.00		2,590.00	
EIU	124	30/05/2023	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES	0.00		4,445.99	
EIU	109	16/06/2023	027094	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL	0.00		4,980.00	
EIU	104	29/06/2023	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00		100.00	
EIU	111	29/06/2023	027050	COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNICIPAL	0.00		832.58	
8260 2 261004 000001 005400 000073				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
DEJ	111	29/06/2023	027069	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		14,500.00	0.00	
ERF	45	29/06/2023	027069	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		0.00	14,500.00	
8260 2 261004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,310.39	15,310.39	0.00
8260 2 261004 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	445.00	445.00	0.00
8260 2 261004 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	445.00	445.00	0.00
DEJ	131	28/04/2023	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		155.00	0.00	
DEJ	116	16/06/2023	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		290.00	0.00	
EIU	116	28/04/2023	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		0.00	155.00	
EIU	109	16/06/2023	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	290.00	
8260 2 261004 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	6,495.64	6,495.64	0.00
8260 2 261004 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	6,495.64	6,495.64	0.00
DEJ	22	19/04/2023	026485	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		6,495.64	0.00	
EIU	56	19/04/2023	026485	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		0.00	6,495.64	
8260 2 261004 000004 001111 000105				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,934.41	6,934.41	0.00
8260 2 261004 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
DEJ	141	30/05/2023	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
EIU	121	30/05/2023	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
8260 2 261004 000004 001120 000103				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	5,734.41	5,734.41	0.00
DEJ	146	31/05/2023	026815	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA		2,301.32	0.00	
DEJ	146	31/05/2023	026816	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA		2,641.39	0.00	
DEJ	111	29/06/2023	027049	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA		791.70	0.00	
ERF	63	31/05/2023	026815	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA		0.00	2,301.32	
ERF	63	31/05/2023	026816	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,641.39	
ERF	45	29/06/2023	027049	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA		0.00	791.70	
8260 2 261004 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000004 001130 000090				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000004 001150				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,435.34	1,435.34	0.00
8260 2 261004 000004 001150 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	874.99	874.99	0.00
DEJ	108	29/06/2023	027080	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		874.99	0.00	
EIU	104	29/06/2023	027080	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	874.99	
8260 2 261004 000004 001150 000104				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	560.35	560.35	0.00
DEJ	112	29/06/2023	027019	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS		560.35	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	46	29/06/2023	027019	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	560.35	
8260 2 261005				LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,285.97	6,285.97	0.00
8260 2 261005 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	6,285.97	6,285.97	0.00
8260 2 261005 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,285.97	6,285.97	0.00
8260 2 261005 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,285.97	6,285.97	0.00
DEJ	66	31/05/2023	026678	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		888.98	0.00	
DEJ	66	31/05/2023	026679	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		888.98	0.00	
DEJ	66	31/05/2023	026680	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PÚBLICA		888.98	0.00	
DEJ	6	15/06/2023	026838	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVIL 009 A		1,838.09	0.00	
DEJ	99	30/06/2023	027031	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		761.98	0.00	
DEJ	99	30/06/2023	027026	COMPRA DE REFACCINES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA		888.98	0.00	
DEJ	100	30/06/2023	027034	PAGO POR SERVICIO A PATRULLA 009 DE SEGURIDAD PUBLICA		129.98	0.00	
EIV	34	31/05/2023	026678	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	888.98	
EIV	34	31/05/2023	026679	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	888.98	
EIV	34	31/05/2023	026680	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	888.98	
EIV	29	15/06/2023	026838	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVIL 009 A		0.00	1,838.09	
EIV	44	30/06/2023	027031	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	761.98	
EIV	44	30/06/2023	027026	COMPRA DE REFACCINES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	888.98	
EIV	45	30/06/2023	027034	PAGO POR SERVICIO A PATRULLA 009 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	129.98	
8260 2 261006				LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	0.00	16,178.11	16,178.11	0.00
8260 2 261006 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	16,178.11	16,178.11	0.00
8260 2 261006 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
8260 2 261006 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
DEJ	108	29/06/2023	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,570.00	0.00	
EIU	104	29/06/2023	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,570.00	
8260 2 261006 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	10,558.12	10,558.12	0.00
8260 2 261006 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	10,558.12	10,558.12	0.00
DEJ	130	28/04/2023	026641	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		8,750.00	0.00	
DEJ	148	30/05/2023	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		1,808.12	0.00	
EIU	115	28/04/2023	026641	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	8,750.00	
EIU	124	30/05/2023	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		0.00	1,808.12	
8260 2 261006 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,049.99	4,049.99	0.00
8260 2 261006 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,049.99	4,049.99	0.00
DEJ	103	20/06/2023	027046	SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		1,649.99	0.00	
DEJ	108	29/06/2023	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,400.00	0.00	
EIU	98	20/06/2023	027046	SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,649.99	
EIU	104	29/06/2023	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,400.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 271001		UNIFORMES	0.00	5,614.40	5,614.40	0.00
	8260 2 271001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 271001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 271001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 271001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 271001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 271001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 271001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	5,614.40	5,614.40	0.00
	8260 2 271001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,614.40	5,614.40	0.00
	8260 2 271001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,614.40	5,614.40	0.00
DEJ	1	03/04/2023	026412 COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		5,614.40	0.00	
EIV	1	03/04/2023	026412 COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,614.40	
	8260 2 271002		ACCESORIOS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 271002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 271002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 271002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	22,103.95	22,103.95	0.00
	8260 2 273001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	22,103.95	22,103.95	0.00
	8260 2 273001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	22,103.95	22,103.95	0.00
	8260 2 273001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,475.25	4,475.25	0.00
DEJ	25	21/04/2023	026488 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACION		4,475.25	0.00	
EIU	59	21/04/2023	026488 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACION		0.00	4,475.25	
	8260 2 273001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	17,628.70	17,628.70	0.00
DEJ	29	16/05/2023	026554 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA DE SOFTBOL		4,547.20	0.00	
DEJ	38	05/06/2023	026884 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL AREA DE DEPORTES		13,081.50	0.00	
ERF	15	16/05/2023	026554 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA DE SOFTBOL		0.00	4,547.20	
ERF	18	05/06/2023	026884 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL AREA DE DEPORTES		0.00	13,081.50	
	8260 2 274003		TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	0.00	20,787.15	20,787.15	0.00
	8260 2 274003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	20,787.15	20,787.15	0.00
	8260 2 274003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	20,787.15	20,787.15	0.00
	8260 2 274003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,882.69	3,882.69	0.00
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,729.61	0.00	
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	2,729.61	
EIU	95	26/06/2023	027005 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,153.08	0.00	
EIU	95	26/06/2023	027005 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	1,153.08	
	8260 2 274003 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	16,904.46	16,904.46	0.00
DEJ	28	15/05/2023	026553 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		15,080.00	0.00	
ERF	14	15/05/2023	026553 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	15,080.00	
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		1,599.48	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		0.00	1,599.48	
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		224.98	0.00	
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		0.00	224.98	
	8260 2 282001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
	8260 2 282001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
	8260 2 282001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
EIV	4	05/06/2023	026805 COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA PARA ARMAMENTO DE SEGUR		1,972.00	0.00	
EIV	4	05/06/2023	026805 COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA PARA ARMAMENTO DE SEGUR		0.00	1,972.00	
	8260 2 283006		FORNITURAS POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 283006 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 283006 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 283006 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001		HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES GOBERNACIÓN	0.00	61,259.57	61,259.57	0.00
	8260 2 291001 000001		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	23,244.20	23,244.20	0.00
	8260 2 291001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	18,637.21	18,637.21	0.00
	8260 2 291001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	16,758.11	16,758.11	0.00
DEJ	26	21/04/2023	026489 RECARGA DE EXTINTOR PARA PROTECCION CIVIL		2,753.84	0.00	
DEJ	131	28/04/2023	026652 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		1,412.86	0.00	
DEJ	141	30/05/2023	026789 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,955.00	0.00	
DEJ	147	30/05/2023	026800 COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS		1,200.00	0.00	
DEJ	114	16/06/2023	027083 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL		690.01	0.00	
DEJ	88	30/06/2023	027003 RECARGA DE GAS EN EXTINOR PARA PROTECCION CIVIL		8,746.40	0.00	
EIU	60	21/04/2023	026489 RECARGA DE EXTINTOR PARA PROTECCION CIVIL		0.00	2,753.84	
EIU	116	28/04/2023	026652 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		0.00	1,412.86	
EIU	121	30/05/2023	026789 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,955.00	
EIU	123	30/05/2023	026800 COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS		0.00	1,200.00	
EIU	107	16/06/2023	027083 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL		0.00	690.01	
EIU	88	30/06/2023	027003 RECARGA DE GAS EN EXTINOR PARA PROTECCION CIVIL		0.00	8,746.40	
	8260 2 291001 000001 004700 000067		COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	0.00	1,879.10	1,879.10	0.00
DEJ	38	10/04/2023	026416 COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR PARA PROTECCION CIVIL		1,429.12	0.00	
DEJ	68	16/06/2023	026919 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE IMMJJER		449.98	0.00	
ERF	18	10/04/2023	026416 COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR PARA PROTECCION CIVIL		0.00	1,429.12	
ERF	30	16/06/2023	026919 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE IMMJJER		0.00	449.98	
	8260 2 291001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	3,544.99	3,544.99	0.00
	8260 2 291001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	3,474.99	3,474.99	0.00
DEJ	132	28/04/2023	026644 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA		2,450.00	0.00	
DEJ	147	30/05/2023	026800 COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS		649.98	0.00	
DEJ	114	16/06/2023	027045 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		375.01	0.00	
EIU	118	28/04/2023	026644 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA		0.00	2,450.00	
EIU	123	30/05/2023	026800 COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS		0.00	649.98	
EIU	107	16/06/2023	027045 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	375.01	
	8260 2 291001 000001 005100 000070		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	70.00	70.00	0.00
DEJ	112	29/06/2023	027018 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		70.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	46	29/06/2023	027018 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	70.00	
8260 2 291001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00
8260 2 291001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00
DEJ	113	29/06/2023	027013 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		1,062.00	0.00	
ERF	47	29/06/2023	027013 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		0.00	1,062.00	
8260 2 291001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	37,312.87	37,312.87	0.00
8260 2 291001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,201.04	11,201.04	0.00
8260 2 291001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,820.01	7,820.01	0.00
DEJ	131	28/04/2023	026645 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		670.00	0.00	
DEJ	131	28/04/2023	026646 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		890.00	0.00	
DEJ	131	28/04/2023	026650 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS		1,450.00	0.00	
DEJ	131	28/04/2023	026652 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		2,435.00	0.00	
DEJ	116	16/06/2023	027057 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		1,430.00	0.00	
DEJ	116	16/06/2023	027061 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		295.01	0.00	
DEJ	116	16/06/2023	027063 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		650.00	0.00	
EIU	116	28/04/2023	026645 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		0.00	670.00	
EIU	116	28/04/2023	026646 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		0.00	890.00	
EIU	116	28/04/2023	026650 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS		0.00	1,450.00	
EIU	116	28/04/2023	026652 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		0.00	2,435.00	
EIU	109	16/06/2023	027061 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	295.01	
EIU	109	16/06/2023	027063 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	650.00	
EIU	109	16/06/2023	027057 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	1,430.00	
8260 2 291001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	3,381.03	3,381.03	0.00
DEJ	63	16/06/2023	026928 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,071.01	0.00	
DEJ	63	16/06/2023	026948 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO		2,050.06	0.00	
DEJ	63	16/06/2023	026920 COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN AREA DE LA FERIA		259.96	0.00	
ERF	25	16/06/2023	026928 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,071.01	
ERF	25	16/06/2023	026948 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO		0.00	2,050.06	
ERF	25	16/06/2023	026920 COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN AREA DE LA FERIA		0.00	259.96	
8260 2 291001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,600.35	10,600.35	0.00
8260 2 291001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,055.20	8,055.20	0.00
D	17	01/05/2023	026664 COMPRA DE TAPON PARA MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDI		320.00	0.00	
D	17	01/05/2023	026664 COMPRA DE TAPON PARA MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDI		0.00	320.00	
DEJ	131	28/04/2023	026649 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUE Y JARDINES		1,032.80	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	114	16/06/2023	027042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		6,267.40	0.00	
DEJ	116	16/06/2023	027065	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		435.00	0.00	
EIU	116	28/04/2023	026649	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUE Y JARDINES		0.00	1,032.80	
EIU	107	16/06/2023	027042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	6,267.40	
EIU	109	16/06/2023	027065	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		0.00	435.00	
8260 2 291001 000004 001130 000090				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	2,545.15	2,545.15	0.00
DEJ	112	04/05/2023	026672	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		1,215.00	0.00	
DEJ	63	16/06/2023	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO		720.16	0.00	
DEJ	112	29/06/2023	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		609.99	0.00	
ERF	48	04/05/2023	026672	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		0.00	1,215.00	
ERF	25	16/06/2023	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO		0.00	720.16	
ERF	46	29/06/2023	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	609.99	
8260 2 291001 000004 001150				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,511.48	15,511.48	0.00
8260 2 291001 000004 001150 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,487.28	7,487.28	0.00
D	2	16/06/2023	026851	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO		4,199.00	0.00	
D	2	16/06/2023	026851	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO		0.00	4,199.00	
DEJ	131	28/04/2023	026651	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		2,255.00	0.00	
DEJ	141	30/05/2023	026789	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		920.00	0.00	
DEJ	147	30/05/2023	026798	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		113.28	0.00	
EIU	116	28/04/2023	026651	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,255.00	
EIU	121	30/05/2023	026789	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	920.00	
EIU	123	30/05/2023	026798	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	113.28	
8260 2 291001 000004 001150 000104				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	8,024.20	8,024.20	0.00
DEJ	112	29/06/2023	027019	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS		8,024.20	0.00	
ERF	46	29/06/2023	027019	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	8,024.20	
8260 2 291001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	702.50	702.50	0.00
8260 2 291001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	702.50	702.50	0.00
8260 2 291001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	702.50	702.50	0.00
DEJ	12	28/04/2023	026464	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		702.50	0.00	
EIV	28	28/04/2023	026464	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	702.50	
8260 2 292001				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	64,687.52	64,687.52	0.00
8260 2 292001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	63,252.52	63,252.52	0.00
8260 2 292001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	63,252.52	63,252.52	0.00
8260 2 292001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,251.99	29,251.99	0.00
D	1	09/06/2023	026859	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS E		9,954.03	0.00	
D	1	09/06/2023	026859	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS E		0.00	9,954.03	
DEJ	52	07/06/2023	026949	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS EN H. AYUNTAMIENTO PLANTA BAJA		10,361.61	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	53	07/06/2023	026949	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS EN H. AYUNTAMIENTO PLANTA BAJA		-10,361.61	0.00	
DEJ	54	07/06/2023	026950	COMPRA DE BAÑOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,377.96	0.00	
DEJ	116	16/06/2023	027066	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		910.00	0.00	
DEJ	116	16/06/2023	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		650.00	0.00	
DEJ	116	16/06/2023	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		1,360.00	0.00	
EIU	70	07/06/2023	026950	COMPRA DE BAÑOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		16,377.96	
EIU	109	16/06/2023	027066	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL	0.00		910.00	
EIU	109	16/06/2023	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO	0.00		650.00	
EIU	109	16/06/2023	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO	0.00		1,360.00	
8260 2 292001 000004 001000	000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	34,000.53	34,000.53	0.00
DEJ	54	25/05/2023	026621	REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS EN AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO		11,020.00	0.00	
DEJ	121	05/06/2023	026908	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO		10,901.25	0.00	
DEJ	32	12/06/2023	026893	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,755.30	0.00	
DEJ	63	16/06/2023	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		129.01	0.00	
DEJ	68	16/06/2023	026955	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO		325.00	0.00	
DEJ	112	29/06/2023	027070	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		1,656.80	0.00	
DEJ	112	29/06/2023	027071	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		1,448.17	0.00	
DEJ	113	29/06/2023	027012	compra de material para utilizarse en apoyo a diferentes comunidades		5,765.00	0.00	
ERF	40	25/05/2023	026621	REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS EN AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	0.00		11,020.00	
ERF	48	05/06/2023	026908	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	0.00		10,901.25	
ERF	12	12/06/2023	026893	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		2,755.30	
ERF	25	16/06/2023	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	0.00		129.01	
ERF	30	16/06/2023	026955	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		325.00	
ERF	46	29/06/2023	027070	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	0.00		1,656.80	
ERF	46	29/06/2023	027071	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS	0.00		1,448.17	
ERF	47	29/06/2023	027012	compra de material para utilizarse en apoyo a diferentes comunidades	0.00		5,765.00	
8260 2 292001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00
8260 2 292001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00
8260 2 292001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00
DEJ	8	16/06/2023	026840	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		690.00	0.00	
DEJ	9	16/06/2023	026841	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		165.00	0.00	
DEJ	99	30/06/2023	027026	COMPRA DE REFACCINES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA		580.00	0.00	
EIV	31	16/06/2023	026840	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		690.00	
EIV	32	16/06/2023	026841	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		165.00	
EIV	44	30/06/2023	027026	COMPRA DE REFACCINES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		580.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 292002		CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS		0.00	1,219.00	1,219.00	0.00
	8260 2 292002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 292002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 292002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 292002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 292002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1,219.00	1,219.00	0.00
	8260 2 292002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,219.00	1,219.00	0.00
	8260 2 292002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,219.00	1,219.00	0.00
D	16	26/04/2023	026634 COMPRA DE CHAPA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE PRES			1,219.00	0.00	
D	16	26/04/2023	026634 COMPRA DE CHAPA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE PRES			0.00	1,219.00	
	8260 2 292002 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	2,430.00	2,430.00	0.00
	8260 2 294001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	1,980.01	1,980.01	0.00
	8260 2 294001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,690.01	1,690.01	0.00
	8260 2 294001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	1,690.01	1,690.01	0.00
DEJ	34	07/06/2023	026895 COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTADORA DEL H. AYUNTAMIENTO			1,690.01	0.00	
ERF	14	07/06/2023	026895 COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTADORA DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,690.01	
	8260 2 294001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	290.00	290.00	0.00
	8260 2 294001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	290.00	290.00	0.00
DEJ	34	07/06/2023	026895 COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTADORA DEL H. AYUNTAMIENTO			290.00	0.00	
ERF	14	07/06/2023	026895 COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTADORA DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	290.00	
	8260 2 294001 000002		HACIENDA		0.00	449.99	449.99	0.00
	8260 2 294001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	449.99	449.99	0.00
	8260 2 294001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	449.99	449.99	0.00
DEJ	34	07/06/2023	026895 COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTADORA DEL H. AYUNTAMIENTO			449.99	0.00	
ERF	14	07/06/2023	026895 COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTADORA DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	449.99	
	8260 2 294001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000004 002000 000092		DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	239,344.38	239,344.38	0.00
	8260 2 296001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	144,568.75	144,568.75	0.00
	8260 2 296001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	34,832.60	34,832.60	0.00
	8260 2 296001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	23,015.17	23,015.17	0.00
D	2	16/06/2023	026852 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA			969.03	0.00	
D	2	16/06/2023	026852 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA			0.00	969.03	
DEJ	126	28/04/2023	026569 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE CHEYENNE DE PRESIDENCIA			2,644.80	0.00	
DEJ	126	28/04/2023	026571 COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA			1,457.65	0.00	
DEJ	129	28/04/2023	026606 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN			522.00	0.00	
DEJ	129	28/04/2023	026610 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE PRESIDENCIA			412.30	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	129	28/04/2023	026605	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN		232.00	0.00	
DEJ	148	30/05/2023	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		147.98	0.00	
DEJ	108	29/06/2023	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		450.00	0.00	
DEJ	115	29/06/2023	027087	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA		15,767.09	0.00	
DEJ	119	29/06/2023	027038	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		412.32	0.00	
EIU	109	28/04/2023	026571	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		0.00	1,457.65	
EIU	109	28/04/2023	026569	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE CHEYENNE DE PRESIDENCIA		0.00	2,644.80	
EIU	114	28/04/2023	026606	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN		0.00	522.00	
EIU	114	28/04/2023	026610	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE PRESIDENCIA		0.00	412.30	
EIU	114	28/04/2023	026605	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN		0.00	232.00	
EIU	124	30/05/2023	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		0.00	147.98	
EIU	104	29/06/2023	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	450.00	
EIU	108	29/06/2023	027087	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA		0.00	15,767.09	
EIU	112	29/06/2023	027038	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		0.00	412.32	
8260 2 296001 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	11,817.43	11,817.43	0.00
DEJ	77	13/04/2023	026509	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO IKON Y FORD PLATA		703.45	0.00	
DEJ	79	26/04/2023	026510	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA SUBURBAN		3,900.00	0.00	
DEJ	48	28/04/2023	026452	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA		2,877.98	0.00	
DEJ	39	09/05/2023	026590	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IKON DE PRESIDENCIA		2,300.00	0.00	
DEJ	110	28/06/2023	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE		2,036.00	0.00	
ERF	54	13/04/2023	026509	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO IKON Y FORD PLATA		0.00	703.45	
ERF	56	26/04/2023	026510	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA SUBURBAN		0.00	3,900.00	
ERF	28	28/04/2023	026452	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA		0.00	2,877.98	
ERF	25	09/05/2023	026590	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IKON DE PRESIDENCIA		0.00	2,300.00	
ERF	44	28/06/2023	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE		0.00	2,036.00	
8260 2 296001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,343.56	21,343.56	0.00
8260 2 296001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	20,443.56	20,443.56	0.00
D	17	01/05/2023	026823	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD PLATA		946.56	0.00	
D	17	01/05/2023	026823	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD PLATA		0.00	946.56	
DEJ	85	11/04/2023	026520	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD PLATA		1,600.00	0.00	
DEJ	84	19/04/2023	026498	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA		8,800.00	0.00	
DEJ	129	28/04/2023	026615	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE FORD GRIS		1,800.00	0.00	
DEJ	129	28/04/2023	026609	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD GRIS		2,950.00	0.00	
DEJ	129	28/04/2023	026616	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD GRIS		1,972.00	0.00	
DEJ	141	30/05/2023	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		450.00	0.00	
DEJ	108	29/06/2023	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		875.00	0.00	
EIU	69	11/04/2023	026520	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD PLATA		0.00	1,600.00	
EIU	68	19/04/2023	026498	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA		0.00	8,800.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	1,050.00	
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,050.00	0.00	
EIU	114	28/04/2023	026615 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE FORD GRIS		0.00	1,800.00	
EIU	114	28/04/2023	026609 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD GRIS		0.00	2,950.00	
EIU	114	28/04/2023	026616 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD GRIS		0.00	1,972.00	
EIU	121	30/05/2023	026795 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	450.00	
EIU	104	29/06/2023	027081 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	875.00	
8260 2 296001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	900.00	900.00	0.00
DEJ	62	14/04/2023	026481 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD PLATA		900.00	0.00	
ERF	42	14/04/2023	026481 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD PLATA		0.00	900.00	
8260 2 296001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	64,524.14	64,524.14	0.00
8260 2 296001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	57,582.47	57,582.47	0.00
D	17	01/05/2023	026660 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD EXP		946.56	0.00	
D	17	01/05/2023	026660 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD EXP		0.00	946.56	
D	19	31/05/2023	026847 POLARIZADO ACAMIONETA X TERRA DE OFICIALIA MAYOR		580.00	0.00	
D	19	31/05/2023	026847 POLARIZADO ACAMIONETA X TERRA DE OFICIALIA MAYOR		0.00	580.00	
DEJ	126	28/04/2023	026570 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		754.00	0.00	
DEJ	129	28/04/2023	026612 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL NITRO BLANCA		1,558.83	0.00	
DEJ	137	31/05/2023	026776 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ESTACION DIMAS		771.98	0.00	
DEJ	137	31/05/2023	026774 COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN EL CAMION DE ESTACION DIMAS		3,975.61	0.00	
DEJ	84	05/06/2023	026899 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		15,439.97	0.00	
DEJ	85	05/06/2023	026997 COMPRA DE LLANTAS P/ LA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		12,400.00	0.00	
DEJ	115	29/06/2023	027086 COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE LOBO		8,200.00	0.00	
DEJ	119	29/06/2023	027089 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR SIENA		1,102.00	0.00	
DEJ	119	29/06/2023	027093 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR LIBERTY		7,525.38	0.00	
DEJ	119	29/06/2023	027020 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR EXPEDITION		335.01	0.00	
DEJ	119	29/06/2023	027037 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		486.92	0.00	
DEJ	119	29/06/2023	027088 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		2,981.26	0.00	
DEJ	119	29/06/2023	027091 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		524.95	0.00	
EIU	109	28/04/2023	026570 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		0.00	754.00	
EIU	114	28/04/2023	026612 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL NITRO BLANCA		0.00	1,558.83	
EIU	116	31/05/2023	026776 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ESTACION DIMAS		0.00	771.98	
EIU	116	31/05/2023	026774 COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN EL CAMION DE ESTACION DIMAS		0.00	3,975.61	
EIU	84	05/06/2023	026899 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		0.00	15,439.97	
EIU	85	05/06/2023	026997 COMPRA DE LLANTAS P/ LA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		0.00	12,400.00	
EIU	108	29/06/2023	027086 COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE LOBO		0.00	8,200.00	
EIU	112	29/06/2023	027089 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR SIENA		0.00	1,102.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	112	29/06/2023	027093	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR LIBERTY	0.00		7,525.38	
EIU	112	29/06/2023	027020	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR EXPEDITION	0.00		335.01	
EIU	112	29/06/2023	027037	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	0.00		486.92	
EIU	112	29/06/2023	027088	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	0.00		2,981.26	
EIU	112	29/06/2023	027091	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	0.00		524.95	
8260 2 296001 000001 005000 000068				OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	6,941.67	6,941.67	0.00
DEJ	146	31/05/2023	026809	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION ESCOLAR		6,941.67	0.00	
ERF	63	31/05/2023	026809	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION ESCOLAR		0.00	6,941.67	
8260 2 296001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	14,509.31	14,509.31	0.00
8260 2 296001 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	14,509.31	14,509.31	0.00
DEJ	126	28/04/2023	026572	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		232.00	0.00	
DEJ	82	15/05/2023	026705	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		550.00	0.00	
DEJ	134	30/05/2023	026771	REPARACION DE CAMIONETA DOBLE RODADO LOGISTICA		60.00	0.00	
DEJ	137	31/05/2023	026784	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE LOGISTICA		2,961.05	0.00	
DEJ	137	31/05/2023	026785	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE LOGISTICA		524.95	0.00	
DEJ	149	31/05/2023	026827	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER		10,181.31	0.00	
EIU	109	28/04/2023	026572	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		0.00	232.00	
EIU	72	15/05/2023	026705	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		0.00	550.00	
EIU	113	30/05/2023	026771	REPARACION DE CAMIONETA DOBLE RODADO LOGISTICA		0.00	60.00	
EIU	116	31/05/2023	026784	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE LOGISTICA		0.00	2,961.05	
EIU	116	31/05/2023	026785	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE LOGISTICA		0.00	524.95	
EIU	125	31/05/2023	026827	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER		0.00	10,181.31	
8260 2 296001 000001 005100 000070				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 005400				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	2,213.54	2,213.54	0.00
8260 2 296001 000001 005400 000015				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	2,213.54	2,213.54	0.00
DEJ	130	28/04/2023	026641	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		576.00	0.00	
DEJ	148	30/05/2023	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		1,277.54	0.00	
DEJ	108	29/06/2023	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		360.00	0.00	
EIU	115	28/04/2023	026641	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	576.00	
EIU	124	30/05/2023	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		0.00	1,277.54	
EIU	104	29/06/2023	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	360.00	
8260 2 296001 000001 005400 000073				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	7,145.60	7,145.60	0.00
8260 2 296001 000001 006100 000018				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	7,145.60	7,145.60	0.00
DEJ	137	31/05/2023	026778	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE DEPORTES		765.60	0.00	
DEJ	137	31/05/2023	026786	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER NEGRA DE DEPORTES		6,380.00	0.00	
EIU	116	31/05/2023	026778	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE DEPORTES		0.00	765.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	116	31/05/2023	026786	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER NEGRA DE DEPORTES		0.00	6,380.00	
8260 2 296001 000002			HACIENDA		0.00	6,909.05	6,909.05	0.00
8260 2 296001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	6,909.05	6,909.05	0.00
8260 2 296001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	6,909.05	6,909.05	0.00
DEJ	129	28/04/2023	026608	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO GRIS		870.00	0.00	
DEJ	117	30/05/2023	026755	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE TESORERIA		5,539.00	0.00	
DEJ	117	30/05/2023	026756	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE TESORERIA		500.05	0.00	
EIU	114	28/04/2023	026608	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO GRIS		0.00	870.00	
EIU	99	30/05/2023	026755	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE TESORERIA		0.00	5,539.00	
EIU	99	30/05/2023	026756	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE TESORERIA		0.00	500.05	
8260 2 296001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	52,071.99	52,071.99	0.00
8260 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,203.61	6,203.61	0.00
8260 2 296001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,203.61	6,203.61	0.00
DEJ	129	28/04/2023	026613	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		2,543.15	0.00	
DEJ	141	30/05/2023	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		930.00	0.00	
DEJ	137	31/05/2023	026782	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNBTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		2,395.45	0.00	
DEJ	137	31/05/2023	026781	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE OBRAS PUBLICAS		335.01	0.00	
EIU	114	28/04/2023	026613	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,543.15	
EIU	121	30/05/2023	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	930.00	
EIU	116	31/05/2023	026782	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNBTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,395.45	
EIU	116	31/05/2023	026781	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE OBRAS PUBLICAS		0.00	335.01	
8260 2 296001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	7,090.52	7,090.52	0.00
8260 2 296001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11		0.00	7,090.52	7,090.52	0.00
DEJ	116	15/05/2023	026751	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CATERPILLAR MOTOCONFORMADORA		7,090.52	0.00	
ERF	52	15/05/2023	026751	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CATERPILLAR MOTOCONFORMADORA		0.00	7,090.52	
8260 2 296001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	12,408.10	12,408.10	0.00
8260 2 296001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	11,906.90	11,906.90	0.00
DEJ	141	30/05/2023	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,735.00	0.00	
DEJ	137	31/05/2023	026779	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA SIENNA		542.82	0.00	
DEJ	137	31/05/2023	026780	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		1,322.33	0.00	
DEJ	137	31/05/2023	026777	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		299.93	0.00	
DEJ	108	29/06/2023	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		710.00	0.00	
DEJ	119	29/06/2023	027040	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		6,809.62	0.00	
DEJ	119	29/06/2023	027041	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE ASEO Y LIMPIA		487.20	0.00	
EIU	121	30/05/2023	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,735.00	
EIU	116	31/05/2023	026779	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA SIENNA		0.00	542.82	
EIU	116	31/05/2023	026780	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,322.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	116	31/05/2023	026777	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	299.93	
EIU	104	29/06/2023	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	710.00	
EIU	112	29/06/2023	027040	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,809.62	
EIU	112	29/06/2023	027041	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE ASEO Y LIMPIA		0.00	487.20	
8260 2 296001 000004 001120	000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	501.20	501.20	0.00
DEJ	32	03/04/2023	026403	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		116.00	0.00	
DEJ	146	31/05/2023	026808	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		255.20	0.00	
DEJ	112	29/06/2023	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		130.00	0.00	
ERF	12	03/04/2023	026403	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	116.00	
ERF	63	31/05/2023	026808	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	255.20	
ERF	46	29/06/2023	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	130.00	
8260 2 296001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,884.92	6,884.92	0.00
8260 2 296001 000004 001130	000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,884.92	6,884.92	0.00
DEJ	126	28/04/2023	026573	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA PARQUES Y JARDINES		3,138.87	0.00	
DEJ	129	28/04/2023	026607	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES		1,105.00	0.00	
DEJ	137	31/05/2023	026773	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES		2,641.05	0.00	
EIU	109	28/04/2023	026573	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA PARQUES Y JARDINES		0.00	3,138.87	
EIU	114	28/04/2023	026607	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,105.00	
EIU	116	31/05/2023	026773	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	2,641.05	
8260 2 296001 000004 001130	000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 001150				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,756.31	16,756.31	0.00
8260 2 296001 000004 001150	000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,299.43	14,299.43	0.00
DEJ	129	28/04/2023	026611	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE DE ALUMBRADO PUBLICO		1,508.00	0.00	
DEJ	147	30/05/2023	026798	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		234.10	0.00	
DEJ	137	31/05/2023	026775	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		841.02	0.00	
DEJ	108	29/06/2023	027080	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		125.02	0.00	
DEJ	108	29/06/2023	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		107.99	0.00	
DEJ	118	29/06/2023	026995	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		3,288.14	0.00	
DEJ	119	29/06/2023	027021	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO		542.71	0.00	
DEJ	119	29/06/2023	027039	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO		7,652.45	0.00	
EIU	114	28/04/2023	026611	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,508.00	
EIU	123	30/05/2023	026798	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	234.10	
EIU	116	31/05/2023	026775	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	841.02	
EIU	104	29/06/2023	027080	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	125.02	
EIU	104	29/06/2023	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	107.99	
EIU	111	29/06/2023	026995	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	3,288.14	
EIU	112	29/06/2023	027021	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	542.71	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	112	29/06/2023	027039 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,652.45	
8260 2 296001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	2,456.88	2,456.88	0.00
DEJ	112	29/06/2023	027019 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS		2,456.88	0.00	
ERF	46	29/06/2023	027019 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	2,456.88	
8260 2 296001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,728.53	2,728.53	0.00
8260 2 296001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,728.53	2,728.53	0.00
DEJ	126	28/04/2023	026581 COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION		2,728.53	0.00	
EIU	109	28/04/2023	026581 COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION		0.00	2,728.53	
8260 2 296001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	35,794.59	35,794.59	0.00
8260 2 296001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	35,794.59	35,794.59	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	35,794.59	35,794.59	0.00
DEJ	11	28/04/2023	026463 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		4,408.00	0.00	
DEJ	62	17/05/2023	026666 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,224.99	0.00	
DEJ	65	18/05/2023	026676 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUVLICA		1,065.00	0.00	
DEJ	17	31/05/2023	026638 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		13,600.00	0.00	
DEJ	66	31/05/2023	026678 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		580.00	0.00	
DEJ	66	31/05/2023	026679 COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		580.00	0.00	
DEJ	66	31/05/2023	026680 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PÚBLICA		406.00	0.00	
DEJ	97	31/05/2023	026732 COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAR EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		4,612.25	0.00	
DEJ	6	15/06/2023	026838 COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVIL 009 A		1.07	0.00	
DEJ	99	30/06/2023	027027 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		4,072.70	0.00	
DEJ	99	30/06/2023	027031 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		304.84	0.00	
DEJ	99	30/06/2023	027029 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,322.40	0.00	
DEJ	99	30/06/2023	027028 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		617.58	0.00	
DEJ	99	30/06/2023	027025 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 790 DE SEGURIDAD PUBLICA		2,999.76	0.00	
EIV	27	28/04/2023	026463 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,408.00	
EIV	32	17/05/2023	026666 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,224.99	
EIV	33	18/05/2023	026676 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUVLICA		0.00	1,065.00	
EIV	21	31/05/2023	026638 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13,600.00	
EIV	34	31/05/2023	026678 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	580.00	
EIV	34	31/05/2023	026679 COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	580.00	
EIV	34	31/05/2023	026680 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	406.00	
EIV	36	31/05/2023	026732 COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAR EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,612.25	
EIV	29	15/06/2023	026838 COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVIL 009 A		0.00	1.07	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

02:25:49p. m.

FECHA:

30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIV	44	30/06/2023	027027	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		4,072.70	
EIV	44	30/06/2023	027028	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		617.58	
EIV	44	30/06/2023	027031	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		304.84	
EIV	44	30/06/2023	027029	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		1,322.40	
EIV	44	30/06/2023	027025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 790 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		2,999.76	
8260 2 298001				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	0.00	3,693.98	3,693.98	0.00
8260 2 298001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,693.98	3,693.98	0.00
8260 2 298001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	3,693.98	3,693.98	0.00
8260 2 298001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	3,693.98	3,693.98	0.00
DEJ	86	19/04/2023	026521	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN RETROEXCAVADORA DE MAQUINARIA PESADA		2,639.00	0.00	
DEJ	130	28/04/2023	026641	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		860.00	0.00	
DEJ	148	30/05/2023	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		194.98	0.00	
EIU	70	19/04/2023	026521	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN RETROEXCAVADORA DE MAQUINARIA PESADA		0.00	2,639.00	
EIU	115	28/04/2023	026641	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	860.00	
EIU	124	30/05/2023	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		0.00	194.98	
8260 2 298002				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	134,550.80	134,550.80	0.00
8260 2 298002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	134,550.80	134,550.80	0.00
8260 2 298002 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	134,550.80	134,550.80	0.00
8260 2 298002 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	131,599.14	131,599.14	0.00
D	17	01/05/2023	026670	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	950.01	
D	17	01/05/2023	026663	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE AS		1,995.00	0.00	
D	17	01/05/2023	026663	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE AS		0.00	1,995.00	
D	17	01/05/2023	026669	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION IN		998.99	0.00	
D	17	01/05/2023	026669	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION IN		0.00	998.99	
D	17	01/05/2023	026670	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA		950.01	0.00	
D	2	16/06/2023	026853	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KO		1,030.00	0.00	
D	2	16/06/2023	026853	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KO		0.00	1,030.00	
DEJ	121	28/04/2023	026584	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA KODIAK		2,110.04	0.00	
DEJ	122	28/04/2023	026586	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		6,411.02	0.00	
DEJ	125	28/04/2023	026582	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO LIMPIA CAMION INTERNATIONAL		38,616.40	0.00	
DEJ	148	30/05/2023	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		850.00	0.00	
DEJ	103	20/06/2023	027046	SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		3,382.65	0.00	
DEJ	115	29/06/2023	027084	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE COYOTITAN		11,000.00	0.00	
DEJ	115	29/06/2023	027085	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE DIMAS		10,400.00	0.00	
DEJ	118	29/06/2023	027053	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA		3,742.36	0.00	
DEJ	118	29/06/2023	027052	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL		20,446.04	0.00	
DEJ	118	29/06/2023	027092	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA		709.69	0.00	
DEJ	118	29/06/2023	027090	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA		845.76	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	118	29/06/2023	027051	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA		11,111.73	0.00	
DEJ	118	29/06/2023	026994	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA		16,385.93	0.00	
DEJ	118	29/06/2023	027048	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD ASEO LIMPIA CAMION INTERNATIONAL		613.52	0.00	
EIU	104	28/04/2023	026584	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA KODIAK		0.00	2,110.04	
EIU	105	28/04/2023	026586	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,411.02	
EIU	108	28/04/2023	026582	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO LIMPIA CAMION INTERNATIONAL		0.00	38,616.40	
EIU	124	30/05/2023	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		0.00	850.00	
EIU	98	20/06/2023	027046	SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,382.65	
EIU	108	29/06/2023	027084	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE COYOTITAN		0.00	11,000.00	
EIU	108	29/06/2023	027085	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE DIMAS		0.00	10,400.00	
EIU	111	29/06/2023	027053	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA		0.00	3,742.36	
EIU	111	29/06/2023	027052	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL		0.00	20,446.04	
EIU	111	29/06/2023	027092	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA		0.00	709.69	
EIU	111	29/06/2023	027090	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA		0.00	845.76	
EIU	111	29/06/2023	027051	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	11,111.73	
EIU	111	29/06/2023	026994	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	16,385.93	
EIU	111	29/06/2023	027048	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD ASEO LIMPIA CAMION INTERNATIONAL		0.00	613.52	
8260 2 298002 000004 001120 000103				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	2,951.66	2,951.66	0.00
DEJ	56	13/04/2023	026473	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		464.00	0.00	
DEJ	57	30/05/2023	026618	DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		693.00	0.00	
DEJ	146	31/05/2023	026817	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA		1,371.12	0.00	
DEJ	146	31/05/2023	026818	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		423.54	0.00	
ERF	36	13/04/2023	026473	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	464.00	
ERF	43	30/05/2023	026618	DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	693.00	
ERF	63	31/05/2023	026817	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,371.12	
ERF	63	31/05/2023	026818	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	423.54	
8260 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	6,142,532.33	6,142,532.33	0.00
8260 3 311001				CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	166,365.00	166,365.00	0.00
8260 3 311001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	30,691.00	30,691.00	0.00
8260 3 311001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,691.00	30,691.00	0.00
8260 3 311001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,691.00	30,691.00	0.00
DEJ	16	03/04/2023	026427	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICS EN INSTSLACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO		29,810.00	0.00	
DEJ	106	25/04/2023	026544	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		881.00	0.00	
EIU	50	03/04/2023	026427	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICS EN INSTSLACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	29,810.00	
EIU	89	25/04/2023	026544	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	881.00	
8260 3 311001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	127,436.00	127,436.00	0.00
8260 3 311001 000004 001150				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	127,436.00	127,436.00	0.00
8260 3 311001 000004 001150 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	49,982.00	49,982.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	19	13/04/2023	026434	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		23,137.00	0.00	
DEJ	106	25/04/2023	026544	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		13,168.00	0.00	
DEJ	64	02/05/2023	026677	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		129.00	0.00	
DEJ	81	16/05/2023	026708	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		7,957.00	0.00	
DEJ	108	29/05/2023	026744	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		4,542.00	0.00	
DEJ	45	21/06/2023	026924	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,049.00	0.00	
EIU	53	13/04/2023	026434	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	23,137.00	
EIU	89	25/04/2023	026544	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	13,168.00	
EIU	53	02/05/2023	026677	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	129.00	
EIU	71	16/05/2023	026708	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,957.00	
EIU	97	29/05/2023	026744	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	4,542.00	
EIU	58	21/06/2023	026924	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,049.00	
8260 3 311001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO	FF 11	0.00	77,454.00	77,454.00	0.00
DEJ	40	08/05/2023	026591	CONUNO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,831.00	0.00	
DEJ	66	08/06/2023	026947	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		30,125.00	0.00	
DEJ	65	16/06/2023	026918	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		33,498.00	0.00	
ERF	26	08/05/2023	026591	CONUNO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	13,831.00	
ERF	28	08/06/2023	026947	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	30,125.00	
ERF	27	16/06/2023	026918	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	33,498.00	
8260 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	8,238.00	8,238.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	8,238.00	8,238.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	8,238.00	8,238.00	0.00
DEJ	10	25/04/2023	026461	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		8,238.00	0.00	
EIV	25	25/04/2023	026461	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,238.00	
8260 3 311002			ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,500,082.00	1,500,082.00	0.00
8260 3 311002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	716,610.00	716,610.00	0.00
8260 3 311002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	716,610.00	716,610.00	0.00
8260 3 311002 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	692,273.00	692,273.00	0.00
DEJ	16	03/04/2023	026427	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICS EN INSTSLACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO		41,046.00	0.00	
DEJ	19	13/04/2023	026434	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,843.00	0.00	
DEJ	106	25/04/2023	026544	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		540,870.00	0.00	
DEJ	64	02/05/2023	026677	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		10,296.00	0.00	
DEJ	81	16/05/2023	026708	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		66,477.00	0.00	
DEJ	108	29/05/2023	026744	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		7,680.00	0.00	
DEJ	45	21/06/2023	026924	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		24,061.00	0.00	
EIU	50	03/04/2023	026427	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICS EN INSTSLACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	41,046.00	
EIU	53	13/04/2023	026434	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,843.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	89	25/04/2023	026544 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	540,870.00	
EIU	53	02/05/2023	026677 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	10,296.00	
EIU	71	16/05/2023	026708 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	66,477.00	
EIU	97	29/05/2023	026744 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,680.00	
EIU	58	21/06/2023	026924 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	24,061.00	
8260 3 311002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	24,337.00	24,337.00	0.00
DEJ	40	08/05/2023	026591 CONUNO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,197.00	0.00	
DEJ	66	08/06/2023	026947 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		18,838.00	0.00	
DEJ	65	16/06/2023	026918 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,302.00	0.00	
ERF	26	08/05/2023	026591 CONUNO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,197.00	
ERF	28	08/06/2023	026947 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	18,838.00	
ERF	27	16/06/2023	026918 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,302.00	
8260 3 311002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	783,472.00	783,472.00	0.00
8260 3 311002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	783,472.00	783,472.00	0.00
8260 3 311002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	783,472.00	783,472.00	0.00
DEJ	7	08/05/2023	026507 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		381,866.00	0.00	
DEJ	10	21/06/2023	026842 CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		401,606.00	0.00	
EIV	5	08/05/2023	026507 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	381,866.00	
EIV	33	21/06/2023	026842 CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	401,606.00	
8260 3 312001			CONSUMO DE GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 312001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 312001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	430,000.12	430,000.12	0.00
8260 3 313001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	430,000.12	430,000.12	0.00
8260 3 313001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	430,000.12	430,000.12	0.00
8260 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	430,000.12	430,000.12	0.00
DEJ	73	12/05/2023	026693 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		100,000.04	0.00	
DEJ	85	12/05/2023	026694 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		100,000.04	0.00	
DEJ	56	15/06/2023	026956 CONSUMO DE AGUA DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO JUNIO ENERO Y FEBRERO.		230,000.04	0.00	
EIU	62	12/05/2023	026693 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	100,000.04	
EIU	75	12/05/2023	026694 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	100,000.04	
EIU	72	15/06/2023	026956 CONSUMO DE AGUA DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO JUNIO ENERO Y FEBRERO.		0.00	230,000.04	
8260 3 313001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000004 001140 000038			313001DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 313001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 313001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
	8260 3 314001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	10,020.00	10,020.00	0.00
	8260 3 314001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,020.00	10,020.00	0.00
	8260 3 314001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,341.00	3,341.00	0.00
	DEJ 44	21/06/2023	026923 PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		3,341.00	0.00	
	EIU 56	21/06/2023	026923 PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	3,341.00	
	8260 3 314001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,679.00	6,679.00	0.00
	DEJ 47	21/04/2023	026450 CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		3,340.00	0.00	
	DEJ 20	16/05/2023	026543 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO		3,339.00	0.00	
	ERF 27	21/04/2023	026450 CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	3,340.00	
	ERF 6	16/05/2023	026543 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO		0.00	3,339.00	
	8260 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,972.00	2,972.00	0.00
	8260 3 314001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,972.00	2,972.00	0.00
	8260 3 314001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,972.00	2,972.00	0.00
	DEJ 9	21/04/2023	026460 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,486.00	0.00	
	DEJ 11	21/06/2023	026843 CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,486.00	0.00	
	EIV 24	21/04/2023	026460 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,486.00	
	EIV 35	21/06/2023	026843 CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,486.00	
	8260 3 316001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	3,254.96	3,254.96	0.00
	8260 3 316001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,254.96	3,254.96	0.00
	8260 3 316001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	3,254.96	3,254.96	0.00
	8260 3 316001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,254.96	3,254.96	0.00
	DEJ 6	13/04/2023	026447 COMPRA DE ACCESORIOS PARA RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA		3,254.96	0.00	
	EIV 11	13/04/2023	026447 COMPRA DE ACCESORIOS PARA RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,254.96	
	8260 3 317001		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	69,489.00	69,489.00	0.00
	8260 3 317001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	17,289.00	17,289.00	0.00
	8260 3 317001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	17,289.00	17,289.00	0.00
	8260 3 317001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,299.00	5,299.00	0.00
	DEJ 28	05/06/2023	026883 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA VIRTUAL		5,299.00	0.00	
	ERF 8	05/06/2023	026883 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA VIRTUAL		0.00	5,299.00	
	8260 3 317001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	11,990.00	11,990.00	0.00
	DEJ 34	04/04/2023	026407 PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA BIBLIOTECA DIGITAL		5,299.00	0.00	
	DEJ 30	04/05/2023	026555 PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		5,299.00	0.00	
	DEJ 27	16/06/2023	026881 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA		1,392.00	0.00	
	ERF 14	04/04/2023	026407 PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA BIBLIOTECA DIGITAL		0.00	5,299.00	
	ERF 16	04/05/2023	026555 PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	5,299.00	
	ERF 7	16/06/2023	026881 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA		0.00	1,392.00	
	8260 3 317001 000002		HACIENDA	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 317001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
	8260 3 317001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
DEJ	16	01/06/2023	026897	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 PARA H. AYUNTAMIENTO		11,600.00	0.00	
EIU	49	01/06/2023	026897	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 PARA H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,600.00	
	8260 3 317001 000002 001000 000083		TESORERÍA MUNICIPAL FF 11		0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
DEJ	33	03/04/2023	026404	PAGO DE INTERNET SATELITAL AL AREA DEL H. AYUNTAMIENTO		11,600.00	0.00	
DEJ	31	04/05/2023	026556	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		11,600.00	0.00	
ERF	13	03/04/2023	026404	PAGO DE INTERNET SATELITAL AL AREA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,600.00	
ERF	17	04/05/2023	026556	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	11,600.00	
	8260 3 317001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
	8260 3 317001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
	8260 3 317001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
DEJ	2	03/04/2023	026433	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDD PUBLICA		5,800.00	0.00	
DEJ	2	04/05/2023	026500	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		5,800.00	0.00	
DEJ	4	04/05/2023	026500	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		-5,800.00	0.00	
DEJ	5	04/05/2023	026500	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		5,800.00	0.00	
DEJ	2	01/06/2023	026834	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		5,800.00	0.00	
EIV	2	03/04/2023	026433	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDD PUBLICA		0.00	5,800.00	
EIV	3	04/05/2023	026500	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	5,800.00	
EIV	24	01/06/2023	026834	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,800.00	
	8260 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS		0.00	3,258.93	3,258.93	0.00
	8260 3 318001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	3,258.93	3,258.93	0.00
	8260 3 318001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,258.93	3,258.93	0.00
	8260 3 318001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,186.34	2,186.34	0.00
EIU	117	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		486.31	0.00	
EIU	117	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	486.31	
EIU	102	04/05/2023	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		80.00	0.00	
EIU	102	04/05/2023	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	80.00	
EIU	100	12/05/2023	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		40.00	0.00	
EIU	100	12/05/2023	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	40.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,025.00	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	1,025.00	
EIU	82	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		40.00	0.00	
EIU	82	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	40.00	
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		515.03	0.00	
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	515.03	
	8260 3 318001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	1,072.59	1,072.59	0.00
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		1,072.59	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		0.00	1,072.59	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 323001		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS		0.00	25,409.16	25,409.16	0.00
	8260 3 323001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	16,008.00	16,008.00	0.00
	8260 3 323001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	9,338.00	9,338.00	0.00
	8260 3 323001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
DEJ	78	15/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO			2,668.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
DEJ	78	15/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO			2,668.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
EIU	68	15/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO			0.00	2,668.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
EIU	68	15/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO			0.00	2,668.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
8260 3 323001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	4,002.00	4,002.00	0.00
DEJ	64	29/06/2023	026900 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO			4,002.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
ERF	26	29/06/2023	026900 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO			0.00	4,002.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
8260 3 323001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	4,002.00	4,002.00	0.00
8260 3 323001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
DEJ	78	15/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO			1,334.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
EIU	68	15/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO			0.00	1,334.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
8260 3 323001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
DEJ	64	29/06/2023	026900 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO			2,668.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
ERF	26	29/06/2023	026900 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO			0.00	2,668.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
8260 3 323001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
8260 3 323001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
DEJ	78	15/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO			1,334.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
EIU	68	15/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO			0.00	1,334.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
8260 3 323001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11		0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
DEJ	64	29/06/2023	026900 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO			1,334.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
ERF	26	29/06/2023	026900 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO			0.00	1,334.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
8260 3 323001 000002			HACIENDA		0.00	6,733.16	6,733.16	0.00
8260 3 323001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	4,065.16	4,065.16	0.00
8260 3 323001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	2,731.16	2,731.16	0.00
DEJ	78	15/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO			2,731.16	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
EIU	68	15/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO			0.00	2,731.16	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
8260 3 323001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
DEJ	64	29/06/2023	026900 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO			1,334.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
ERF	26	29/06/2023	026900 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO			0.00	1,334.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
8260 3 323001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
8260 3 323001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
DEJ	78	15/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO			1,334.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
EIU	68	15/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO			0.00	1,334.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
8260 3 323001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11		0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
DEJ	64	29/06/2023	026900 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO			1,334.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
ERF	26	29/06/2023	026900 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO			0.00	1,334.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
8260 3 323001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
8260 3 323001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
8260 3 323001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,334.00	1,334.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	78	15/05/2023	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,334.00	0.00	
EIU	68	15/05/2023	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,334.00	
8260 3 323001 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
DEJ	64	29/06/2023	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,334.00	0.00	
ERF	26	29/06/2023	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,334.00	
8260 3 325002				Arrendamiento de Vehiculos	0.00	3,370.11	3,370.11	0.00
8260 3 325002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	3,370.11	3,370.11	0.00
8260 3 325002 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	3,370.11	3,370.11	0.00
8260 3 325002 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	3,370.11	3,370.11	0.00
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,370.11	0.00	
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	3,370.11	
8260 3 325002 000001 005000 000068				OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 329001				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
8260 3 329001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
8260 3 329001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
8260 3 329001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	29,580.00	29,580.00	0.00
DEJ	67	04/05/2023	026683	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		8,700.00	0.00	
DEJ	84	04/05/2023	026684	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PAR EVENTOS CULTURALES EN PIAXTLA DE ABAJO		20,880.00	0.00	
EIU	56	04/05/2023	026683	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		0.00	8,700.00	
EIU	74	04/05/2023	026684	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PAR EVENTOS CULTURALES EN PIAXTLA DE ABAJO		0.00	20,880.00	
8260 3 329001 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DEJ	40	05/06/2023	026906	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTIVAL DE LA PITAYA		6,960.00	0.00	
ERF	20	05/06/2023	026906	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTIVAL DE LA PITAYA		0.00	6,960.00	
8260 3 329002				ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00
8260 3 329002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	72,980.00	72,980.00	0.00
8260 3 329002 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	72,980.00	72,980.00	0.00
8260 3 329002 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	72,980.00	72,980.00	0.00
DEJ	112	28/04/2023	026559	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		11,830.00	0.00	
DEJ	133	29/05/2023	026749	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS		61,150.00	0.00	
EIU	95	28/04/2023	026559	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,830.00	
EIU	112	29/05/2023	026749	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	61,150.00	
8260 3 329002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
8260 3 329002 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
8260 3 329002 000009 000912 000046				APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
DEJ	60	31/05/2023	026654	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		2,520.00	0.00	
EIV	22	31/05/2023	026654	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,520.00	
8260 3 329003				Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8260 3 329003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8260 3 329003 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8260 3 329003 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

02:25:49p. m.

FECHA:

30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	89	19/05/2023	026716 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DE DIA DE MADRES			8,700.00	0.00	
EIU	81	19/05/2023	026716 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DE DIA DE MADRES			0.00	8,700.00	
8260 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	181,689.64	181,689.64	0.00
8260 3 331001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8260 3 331001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8260 3 331001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
DEJ	23	20/04/2023	026486 HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL CONSISTENTE EN PROTOCOLIZACION DE CONTRATO DE DONACION CELEBRADO POR EL SEÑOR FABIAN CAST			17,400.00	0.00	
EIU	57	20/04/2023	026486 HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL CONSISTENTE EN PROTOCOLIZACION DE CONTRATO DE DONACION CELEBRADO POR EL SEÑOR FABIAN CAST			0.00	17,400.00	
8260 3 331001 000002			HACIENDA		0.00	164,289.64	164,289.64	0.00
8260 3 331001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	164,289.64	164,289.64	0.00
8260 3 331001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	89,091.48	89,091.48	0.00
DEJ	20	17/04/2023	026436 PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			29,000.00	0.00	
DEJ	80	15/05/2023	026704 ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			29,000.00	0.00	
DEJ	90	19/05/2023	026718 PAGO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			2,091.48	0.00	
DEJ	55	13/06/2023	026907 PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			29,000.00	0.00	
EIU	54	17/04/2023	026436 PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			0.00	29,000.00	
EIU	70	15/05/2023	026704 ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	29,000.00	
EIU	82	19/05/2023	026718 PAGO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			0.00	2,091.48	
EIU	71	13/06/2023	026907 PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			0.00	29,000.00	
8260 3 331001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	75,198.16	75,198.16	0.00
DEJ	44	03/04/2023	026425 PAGO DE HONORARIOS PARA ASESORIA JURIDICA PROFESIONAL Y ELABORACION DE CONTRATOS			17,400.00	0.00	
DEJ	40	17/04/2023	026398 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI			16,588.00	0.00	
DEJ	43	25/04/2023	026423 PAGO POR TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			566.08	0.00	
DEJ	26	15/05/2023	026551 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NOR			16,588.00	0.00	
DEJ	41	05/06/2023	026885 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NO			17,096.08	0.00	
DEJ	74	29/06/2023	026969 CONTESTACION A CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL 1 AL 2023			6,960.00	0.00	
ERF	24	03/04/2023	026425 PAGO DE HONORARIOS PARA ASESORIA JURIDICA PROFESIONAL Y ELABORACION DE CONTRATOS			0.00	17,400.00	
ERF	20	17/04/2023	026398 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI			0.00	16,588.00	
ERF	23	25/04/2023	026423 PAGO POR TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			0.00	566.08	
ERF	12	15/05/2023	026551 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NOR			0.00	16,588.00	
ERF	21	05/06/2023	026885 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NO			0.00	17,096.08	
ERF	33	29/06/2023	026969 CONTESTACION A CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL 1 AL 2023			0.00	6,960.00	
8260 3 332001			SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8260 3 332001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8260 3 332001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 332001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 332001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DEJ	56	26/05/2023	026622 ROTULACION DE CALLEJON DEL CIELO POEMA CANTO DE LA PITAYA		3,480.00	0.00	
ERF	42	26/05/2023	026622 ROTULACION DE CALLEJON DEL CIELO POEMA CANTO DE LA PITAYA		0.00	3,480.00	
	8260 3 332002		ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,061.93	2,061.93	0.00
	8260 3 332002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 332002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 332002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 332002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,061.93	2,061.93	0.00
	8260 3 332002 000009 000912		APLICACION FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,061.93	2,061.93	0.00
	8260 3 332002 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,061.93	2,061.93	0.00
DEJ	13	30/06/2023	026877 COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		2,061.93	0.00	
EIV	36	30/06/2023	026877 COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,061.93	
	8260 3 334001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	27,871.88	27,871.88	0.00
	8260 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	27,871.88	27,871.88	0.00
	8260 3 334001 000009 000912		APLICACION FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	27,871.88	27,871.88	0.00
	8260 3 334001 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	27,871.88	27,871.88	0.00
DEJ	1	02/05/2023	026496 PAGO DE SUMINISTROS Y EVALUACION A ASPIRANTE DE SEGURIDAD PUBLICA		27,871.88	0.00	
DEJ	3	02/05/2023	026496 PAGO DE SUMINISTROS Y EVALUACION A ASPIRANTE DE SEGURIDAD PUBLICA		-27,871.88	0.00	
DEJ	98	02/05/2023	026496 PAGO DE SUMINISTROS Y EVALUACION A ASPIRANTE DE SEGURIDAD PUBLICA		27,871.88	0.00	
EIV	37	02/05/2023	026496 PAGO DE SUMINISTROS Y EVALUACION A ASPIRANTE DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	27,871.88	
	8260 3 336001		IMPRESION DE FORMAS	0.00	89,537.77	89,537.77	0.00
	8260 3 336001 000001		GOBERNACION	0.00	89,537.77	89,537.77	0.00
	8260 3 336001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	45,680.24	45,680.24	0.00
	8260 3 336001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	36,705.88	36,705.88	0.00
DEJ	77	15/05/2023	026701 IMPRESION DE TRIPTICOS DIGITAL Y PREVISION DE INCENDIOS		1,740.00	0.00	
DEJ	135	30/05/2023	026752 IMPRESION DE LONA EVENTO DEPORTIVO		1,740.00	0.00	
DEJ	135	30/05/2023	026753 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL MARINO		1,740.00	0.00	
DEJ	135	30/05/2023	026754 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO FESTIVAL DE LA PITAYA		2,006.80	0.00	
DEJ	22	16/06/2023	026917 IMPRESION DE LONA PARA BRIGADA DE SALUD		29,479.08	0.00	
EIU	66	15/05/2023	026701 IMPRESION DE TRIPTICOS DIGITAL Y PREVISION DE INCENDIOS		0.00	1,740.00	
EIU	114	30/05/2023	026752 IMPRESION DE LONA EVENTO DEPORTIVO		0.00	1,740.00	
EIU	114	30/05/2023	026753 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL MARINO		0.00	1,740.00	
EIU	114	30/05/2023	026754 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO FESTIVAL DE LA PITAYA		0.00	2,006.80	
EIU	55	16/06/2023	026917 IMPRESION DE LONA PARA BRIGADA DE SALUD		0.00	29,479.08	
	8260 3 336001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	8,974.36	8,974.36	0.00
DEJ	39	11/04/2023	026418 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		1,375.20	0.00	
DEJ	28	15/05/2023	026553 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		1,630.96	0.00	
DEJ	76	29/06/2023	026964 IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,035.80	0.00	
DEJ	76	29/06/2023	026966 IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,401.20	0.00	
DEJ	78	29/06/2023	026980 IMPRESION DE LONA CANCHA LA CHICAYOTA		1,531.20	0.00	
ERF	19	11/04/2023	026418 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	1,375.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	14	15/05/2023	026553	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	1,630.96	
ERF	35	29/06/2023	026964	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,035.80	
ERF	35	29/06/2023	026966	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,401.20	
ERF	37	29/06/2023	026980	IMPRESION DE LONA CANCHA LA CHICAYOTA		0.00	1,531.20	
8260 3 336001 000001 003100				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	11,102.36	11,102.36	0.00
8260 3 336001 000001 003100 000004				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
DEJ	135	30/05/2023	026750	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SEBIDES Y FIRMA DE CONVENIO EINSTALACION DE CONSEJO		2,204.00	0.00	
DEJ	58	21/06/2023	026921	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL ESTUDIANTE		1,450.00	0.00	
EIU	114	30/05/2023	026750	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SEBIDES Y FIRMA DE CONVENIO EINSTALACION DE CONSEJO		0.00	2,204.00	
EIU	74	21/06/2023	026921	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL ESTUDIANTE		0.00	1,450.00	
8260 3 336001 000001 003100 000060				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11	0.00	7,448.36	7,448.36	0.00
DEJ	36	05/06/2023	026901	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		7,448.36	0.00	
ERF	16	05/06/2023	026901	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	7,448.36	
8260 3 336001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,369.96	3,369.96	0.00
8260 3 336001 000001 004000 000061				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	3,369.96	3,369.96	0.00
DEJ	39	11/04/2023	026418	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		1,762.20	0.00	
DEJ	76	29/06/2023	026967	IMPRESION DE LONAS DIGITALES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO.		1,607.76	0.00	
ERF	19	11/04/2023	026418	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	1,762.20	
ERF	35	29/06/2023	026967	IMPRESION DE LONAS DIGITALES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO.		0.00	1,607.76	
8260 3 336001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	7,583.56	7,583.56	0.00
8260 3 336001 000001 006100 000076				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	7,583.56	7,583.56	0.00
DEJ	39	11/04/2023	026418	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		2,871.40	0.00	
DEJ	24	12/05/2023	026548	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA LIGA MUNICIPAL		1,550.00	0.00	
DEJ	28	15/05/2023	026553	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		1,630.96	0.00	
DEJ	41	19/05/2023	026592	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL		1,531.20	0.00	
ERF	19	11/04/2023	026418	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	2,871.40	
ERF	10	12/05/2023	026548	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA LIGA MUNICIPAL		0.00	1,550.00	
ERF	14	15/05/2023	026553	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	1,630.96	
ERF	27	19/05/2023	026592	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL		0.00	1,531.20	
8260 3 336001 000001 006200				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
8260 3 336001 000001 006200 000077				COORDINACION DE SALUD FF 11	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
DEJ	76	29/06/2023	026985	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,610.00	0.00	
ERF	35	29/06/2023	026985	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,610.00	
8260 3 336001 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,025.09	13,025.09	0.00
8260 3 336001 000001 006300 000020				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,466.13	7,466.13	0.00
DEJ	105	25/04/2023	026528	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN STAND		4,890.93	0.00	
DEJ	105	25/04/2023	026527	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN STAND DE FERIA LIBRO DE COBAES		2,088.00	0.00	
DEJ	127	19/05/2023	026768	IMPRESION DE LONA EVENTO GILBERTO OWEN		487.20	0.00	
EIU	88	25/04/2023	026528	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN STAND		0.00	4,890.93	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	88	25/04/2023	026527	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN STAND DE FERIA LIBRO DE COBAES		0.00	2,088.00	
EIU	106	19/05/2023	026768	IMPRESION DE LONA EVENTO GILBERTO OWEN		0.00	487.20	
8260 3 336001 000001 006300 000078				DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	5,558.96	5,558.96	0.00
DEJ	31	03/04/2023	026402	IMPRESION DE RECONOCIMIENTO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE EXPOFERIA		1,550.00	0.00	
DEJ	52	17/04/2023	026467	IMPRESION DE VOLANTES PARA PROMOCION TURISTICA FRENTE Y VUELTA A COLOR		1,972.00	0.00	
DEJ	42	15/06/2023	026886	IMPRESION DE LONA PARA FESTIVAL DE LA PITAYA EN LA CD DE CULIACAN		1,678.52	0.00	
DEJ	42	15/06/2023	026912	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CULTURAL DE CRISTO DE LA MESA		358.44	0.00	
ERF	11	03/04/2023	026402	IMPRESION DE RECONOCIMIENTO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE EXPOFERIA		0.00	1,550.00	
ERF	32	17/04/2023	026467	IMPRESION DE VOLANTES PARA PROMOCION TURISTICA FRENTE Y VUELTA A COLOR		0.00	1,972.00	
ERF	22	15/06/2023	026886	IMPRESION DE LONA PARA FESTIVAL DE LA PITAYA EN LA CD DE CULIACAN		0.00	1,678.52	
ERF	22	15/06/2023	026912	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CULTURAL DE CRISTO DE LA MESA		0.00	358.44	
8260 3 336001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,166.56	6,166.56	0.00
8260 3 336001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,535.60	4,535.60	0.00
DEJ	77	15/05/2023	026700	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS		2,030.00	0.00	
DEJ	92	19/05/2023	026722	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,505.60	0.00	
EIU	66	15/05/2023	026700	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	2,030.00	
EIU	84	19/05/2023	026722	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,505.60	
8260 3 336001 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	1,630.96	1,630.96	0.00
DEJ	28	15/05/2023	026553	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		1,630.96	0.00	
ERF	14	15/05/2023	026553	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	1,630.96	
8260 3 336001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000002 001000 000029				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000002 001000 000083				TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000009 000912				APLICACION FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000009 000912 000046				APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341002				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	23,219.93	23,219.93	0.00
8260 3 341002 000002				HACIENDA	0.00	5,117.92	5,117.92	0.00
8260 3 341002 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,071.52	5,071.52	0.00
8260 3 341002 000002 001000 000029				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,071.52	5,071.52	0.00
D	19	14/04/2023	026873	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		1,670.40	0.00	
D	19	14/04/2023	026873	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	1,670.40	
D	23	14/04/2023	027105	REGSTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR LA INACTIV		23.20	0.00	
D	23	14/04/2023	027105	REGSTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR LA INACTIV		0.00	23.20	
D	20	28/04/2023	026875	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		1,675.04	0.00	
D	20	28/04/2023	026875	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	1,675.04	
D	16	15/05/2023	026887	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		1,679.68	0.00	
D	16	15/05/2023	026887	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	1,679.68	
D	24	15/05/2023	027106	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR INACTIVIDAD		23.20	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	15/05/2023	027106	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR INACTIVIDAD		0.00	23.20	
8260 3 341002 000002 001401			ZOFEMAT		0.00	46.40	46.40	0.00
8260 3 341002 000002 001401 000054			ZOFEMAT FF 27		0.00	46.40	46.40	0.00
D	2	09/04/2023	026483	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		23.20	0.00	
D	2	09/04/2023	026483	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	23.20	
D	9	08/05/2023	026760	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		23.20	0.00	
D	9	08/05/2023	026760	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	23.20	
8260 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	17,429.21	17,429.21	0.00
8260 3 341002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	17,429.21	17,429.21	0.00
8260 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	17,429.21	17,429.21	0.00
DEJ	134	11/04/2023	026865	REGISTRO DE LOS COMISIONES GENERADAS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR		6,297.04	0.00	
DEJ	137	11/04/2023	026865	REGISTRO DE LOS COMISIONES GENERADAS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR		-6,297.04	0.00	
DEJ	138	11/04/2023	026865	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR		6,297.04	0.00	
DEJ	155	11/05/2023	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR		5,812.03	0.00	
DEJ	156	11/05/2023	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR		-5,812.03	0.00	
DEJ	157	11/05/2023	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR		5,812.03	0.00	
DEJ	51	13/06/2023	026938	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR		5,320.14	0.00	
EIU	123	11/04/2023	026865	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR		0.00	6,297.04	
EIU	132	11/05/2023	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR		0.00	5,812.03	
EIU	64	13/06/2023	026938	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR		0.00	5,320.14	
8260 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	672.80	672.80	0.00
8260 3 341002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	672.80	672.80	0.00
8260 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	672.80	672.80	0.00
D	8	02/04/2023	026492	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN		23.20	0.00	
D	8	02/04/2023	026492	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN		0.00	23.20	
D	11	14/04/2023	026493	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		208.80	0.00	
D	11	14/04/2023	026493	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	208.80	
D	12	28/04/2023	026494	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		208.80	0.00	
D	12	28/04/2023	026494	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	208.80	
D	11	03/05/2023	026761	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN		23.20	0.00	
D	11	03/05/2023	026761	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN		0.00	23.20	
D	3	15/05/2023	026738	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		208.80	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	15/05/2023	026738 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	208.80	
8260 3 341011			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8260 3 341011 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8260 3 341011 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8260 3 341011 000008 000910 000055			FONDO MINERO	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
D	21	30/04/2023	027072 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	21	30/04/2023	027072 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	22	31/05/2023	027075 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	22	31/05/2023	027075 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	23	30/06/2023	027077 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	23	30/06/2023	027077 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
8260 3 341012			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8260 3 341012 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8260 3 341012 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8260 3 341012 000008 000910 000055			FONDO MINERO	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
D	22	30/04/2023	027073 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	22	30/04/2023	027073 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	23	31/05/2023	027076 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	23	31/05/2023	027076 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	24	30/06/2023	027078 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	24	30/06/2023	027078 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
8260 3 342001			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 342001 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 342001 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 342001 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 342002			6 % DEL MANEJO DE IPU	0.00	41,065.92	41,065.92	0.00
8260 3 342002 000002			HACIENDA	0.00	41,065.92	41,065.92	0.00
8260 3 342002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	41,065.92	41,065.92	0.00
8260 3 342002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	41,065.92	41,065.92	0.00
D	14	28/04/2023	026630 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		13,688.64	0.00	
D	14	28/04/2023	026630 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	13,688.64	
D	18	31/05/2023	026807 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		13,688.64	0.00	
D	18	31/05/2023	026807 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	13,688.64	
D	20	30/06/2023	026990 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		13,688.64	0.00	
D	20	30/06/2023	026990 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	13,688.64	
8260 3 342003			APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	0.00	54,553.29	54,553.29	0.00
8260 3 342003 000002			HACIENDA	0.00	54,553.29	54,553.29	0.00
8260 3 342003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	54,553.29	54,553.29	0.00
8260 3 342003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	54,553.29	54,553.29	0.00
D	14	28/04/2023	026630 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		18,184.43	0.00	
D	14	28/04/2023	026630 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	18,184.43	
D	18	31/05/2023	026807 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		18,184.43	0.00	
D	18	31/05/2023	026807 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	18,184.43	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	30/06/2023	026990	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		18,184.43	0.00	
D	20	30/06/2023	026990	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	18,184.43	
8260 3 342004				FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	0.00	50,002.00	50,002.00	0.00
8260 3 342004 000002				HACIENDA	0.00	50,002.00	50,002.00	0.00
8260 3 342004 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	50,002.00	50,002.00	0.00
8260 3 342004 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	50,002.00	50,002.00	0.00
D	14	28/04/2023	026630	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		23,558.00	0.00	
D	14	28/04/2023	026630	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	23,558.00	
D	18	31/05/2023	026807	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	0.00	
D	18	31/05/2023	026807	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	0.00	
D	20	30/06/2023	026990	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		26,444.00	0.00	
D	20	30/06/2023	026990	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	26,444.00	
8260 3 344002				SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	422,394.99	422,394.99	0.00
8260 3 344002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	73,660.11	73,660.11	0.00
8260 3 344002 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	73,660.11	73,660.11	0.00
8260 3 344002 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	73,660.11	73,660.11	0.00
DEJ	138	11/04/2023	026865	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR		2,840.75	0.00	
DEJ	157	11/05/2023	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR		2,417.06	0.00	
DEJ	51	13/06/2023	026938	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR		2,452.81	0.00	
EIU	123	11/04/2023	026865	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR		0.00	2,840.75	
EIU	132	11/05/2023	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR		0.00	2,417.06	
EIU	1	24/05/2023	026829	PAGO DE SEGURO A CAMIONETA CHEYENNE 2023		65,949.49	0.00	
EIU	1	24/05/2023	026829	PAGO DE SEGURO A CAMIONETA CHEYENNE 2023		0.00	65,949.49	
EIU	64	13/06/2023	026938	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR		0.00	2,452.81	
8260 3 344002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	348,734.88	348,734.88	0.00
8260 3 344002 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	348,734.88	348,734.88	0.00
8260 3 344002 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	348,734.88	348,734.88	0.00
DEJ	4	05/04/2023	026440	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA		333,400.08	0.00	
DEJ	5	12/04/2023	026444	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA		15,334.80	0.00	
EIV	5	05/04/2023	026440	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	333,400.08	
EIV	10	12/04/2023	026444	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	15,334.80	
8260 3 344003				SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	0.00	17,479.67	17,479.67	0.00
8260 3 344003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	17,479.67	17,479.67	0.00
8260 3 344003 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	17,479.67	17,479.67	0.00
8260 3 344003 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,479.67	17,479.67	0.00
DEJ	1	01/06/2023	026831	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		17,479.67	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIV	23	01/06/2023	026831 PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	17,479.67	
8260 3 352001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	91,417.00	91,417.00	0.00
8260 3 352001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	91,417.00	91,417.00	0.00
8260 3 352001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	91,417.00	91,417.00	0.00
8260 3 352001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	91,417.00	91,417.00	0.00
DEJ	107	27/04/2023	026549 ANTICIPO DE TRABAJOS DE VENTANA DE ALUMINIO EN TALLER MUNICIPAL		13,630.00	0.00	
DEJ	108	28/04/2023	026535 TRABAJOS DE TABLAROCA EN TALLER MUNICIPAL		25,717.66	0.00	
DEJ	104	19/05/2023	026739 COMPRA DE VENTANA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE TALLER MUNICIPAL		13,630.00	0.00	
DEJ	105	19/05/2023	026723 REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA MESA		17,632.00	0.00	
DEJ	147	30/05/2023	026799 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		15,815.64	0.00	
EIU	90	27/04/2023	026549 ANTICIPO DE TRABAJOS DE VENTANA DE ALUMINIO EN TALLER MUNICIPAL		0.00	13,630.00	
EIU	91	28/04/2023	026535 TRABAJOS DE TABLAROCA EN TALLER MUNICIPAL		0.00	25,717.66	
EIU	90	15/05/2023	026740 REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		4,991.70	0.00	
EIU	90	15/05/2023	026740 REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,991.70	
EIU	93	19/05/2023	026739 COMPRA DE VENTANA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE TALLER MUNICIPAL		0.00	13,630.00	
EIU	94	19/05/2023	026723 REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA MESA		0.00	17,632.00	
EIU	123	30/05/2023	026799 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	15,815.64	
8260 3 353001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8260 3 353001 000002			HACIENDA	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8260 3 353001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8260 3 353001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
DEJ	53	25/04/2023	026468 REPARACION DE LAPTOP DE TESORERIA		1,392.00	0.00	
ERF	33	25/04/2023	026468 REPARACION DE LAPTOP DE TESORERIA		0.00	1,392.00	
8260 3 355001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	90,209.22	90,209.22	0.00
8260 3 355001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,802.62	7,802.62	0.00
8260 3 355001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,139.14	3,139.14	0.00
8260 3 355001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	437.12	437.12	0.00
DEJ	115	29/06/2023	027087 COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA		437.12	0.00	
EIU	108	29/06/2023	027087 COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA		0.00	437.12	
8260 3 355001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,702.02	2,702.02	0.00
DEJ	48	28/04/2023	026452 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA		1,600.02	0.00	
DEJ	110	28/06/2023	027074 COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE		1,102.00	0.00	
ERF	28	28/04/2023	026452 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA		0.00	1,600.02	
ERF	44	28/06/2023	027074 COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE		0.00	1,102.00	
8260 3 355001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	921.54	921.54	0.00
8260 3 355001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	124.99	124.99	0.00
EIU	83	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA		124.99	0.00	
EIU	83	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA		0.00	124.99	
8260 3 355001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	796.55	796.55	0.00
DEJ	77	13/04/2023	026509 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO IKON Y FORD PLATA		796.55	0.00	
ERF	54	13/04/2023	026509 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO IKON Y FORD PLATA		0.00	796.55	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 355001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	3,601.94	3,601.94	0.00
	8260 3 355001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,687.95	2,687.95	0.00
DEJ	84	05/06/2023	026889 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			1,063.95	0.00	
DEJ	119	29/06/2023	027037 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			1,624.00	0.00	
EIU	84	05/06/2023	026889 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			0.00	1,063.95	
EIU	112	29/06/2023	027037 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			0.00	1,624.00	
	8260 3 355001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	913.99	913.99	0.00
DEJ	31	05/06/2023	026892 ALINEACION Y BALANCEO PARA UTILIZARSE EN CARAVAN DE OFICIALIA MAYOR			913.99	0.00	
ERF	11	05/06/2023	026892 ALINEACION Y BALANCEO PARA UTILIZARSE EN CARAVAN DE OFICIALIA MAYOR			0.00	913.99	
	8260 3 355001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	140.00	140.00	0.00
	8260 3 355001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	140.00	140.00	0.00
DEJ	134	30/05/2023	026771 REPARACION DE CAMIONETA DOBLE RODADO LOGISTICA			140.00	0.00	
EIU	113	30/05/2023	026771 REPARACION DE CAMIONETA DOBLE RODADO LOGISTICA			0.00	140.00	
	8260 3 355001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000002		HACIENDA		0.00	9,068.60	9,068.60	0.00
	8260 3 355001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	9,068.60	9,068.60	0.00
	8260 3 355001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,588.60	5,588.60	0.00
DEJ	121	28/04/2023	026585 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ZOFEMAT 4X4			5,588.60	0.00	
EIU	104	28/04/2023	026585 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ZOFEMAT 4X4			0.00	5,588.60	
	8260 3 355001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DEJ	78	14/04/2023	026513 REPARACION DE TRANSMISION DE CAMIONETA FORD ZOFEMAT			3,480.00	0.00	
ERF	55	14/04/2023	026513 REPARACION DE TRANSMISION DE CAMIONETA FORD ZOFEMAT			0.00	3,480.00	
	8260 3 355001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	35,684.60	35,684.60	0.00
	8260 3 355001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	33,608.20	33,608.20	0.00
	8260 3 355001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11		0.00	33,608.20	33,608.20	0.00
DEJ	32	03/04/2023	026403 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			487.20	0.00	
DEJ	76	05/04/2023	026511 REPARACION DE MOTOR A UNIDAD RECOLECTOR DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA			22,968.00	0.00	
DEJ	56	13/04/2023	026473 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			696.00	0.00	
DEJ	75	13/04/2023	026512 REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA			2,900.00	0.00	
DEJ	8	05/05/2023	026511 REPARACION DE MOTOR A UNIDAD RECOLECTOR DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA			22,968.00	0.00	
DEJ	9	05/05/2023	026511 REPARACION DE MOTOR A UNIDAD RECOLECTOR DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA			-22,968.00	0.00	
DEJ	36	15/05/2023	026566 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			870.00	0.00	
DEJ	57	30/05/2023	026618 DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			1,279.00	0.00	
DEJ	75	29/06/2023	026968 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			4,408.00	0.00	
ERF	12	03/04/2023	026403 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			0.00	487.20	
ERF	53	05/04/2023	026511 REPARACION DE MOTOR A UNIDAD RECOLECTOR DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA			0.00	22,968.00	
ERF	36	13/04/2023	026473 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			0.00	696.00	
ERF	52	13/04/2023	026512 REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA			0.00	2,900.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	22	15/05/2023	026566 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	870.00	
ERF	43	30/05/2023	026618 DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,279.00	
ERF	34	29/06/2023	026968 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,408.00	
8260 3 355001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,960.40	1,960.40	0.00
8260 3 355001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	1,960.40	1,960.40	0.00
DEJ	115	08/05/2023	026735 REPARACION DE MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES		1,334.00	0.00	
DEJ	114	22/05/2023	026733 REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES		626.40	0.00	
ERF	51	08/05/2023	026735 REPARACION DE MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,334.00	
ERF	50	22/05/2023	026733 REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES		0.00	626.40	
8260 3 355001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	116.00	116.00	0.00
8260 3 355001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	116.00	116.00	0.00
DEJ	36	15/05/2023	026566 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		116.00	0.00	
ERF	22	15/05/2023	026566 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	116.00	
8260 3 355001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	37,653.40	37,653.40	0.00
8260 3 355001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	37,653.40	37,653.40	0.00
8260 3 355001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	37,653.40	37,653.40	0.00
DEJ	12	05/05/2023	026628 REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		29,315.90	0.00	
DEJ	3	13/06/2023	026835 REPARACION GENERAL TRANSMISION Y ENFRIADOR INDEPENDIENTE INSTALADO A UNIDAD MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA		6,267.54	0.00	
DEJ	99	30/06/2023	027030 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		559.96	0.00	
DEJ	100	30/06/2023	027035 REPARACION A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		560.00	0.00	
DEJ	100	30/06/2023	027034 PAGO POR SERVICIO A PATRULLA 009 DE SEGURIDAD PUBLICA		950.00	0.00	
EIV	14	05/05/2023	026628 REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	29,315.90	
EIV	26	13/06/2023	026835 REPARACION GENERAL TRANSMISION Y ENFRIADOR INDEPENDIENTE INSTALADO A UNIDAD MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,267.54	
EIV	44	30/06/2023	027030 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	559.96	
EIV	45	30/06/2023	027035 REPARACION A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	560.00	
EIV	45	30/06/2023	027034 PAGO POR SERVICIO A PATRULLA 009 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	950.00	
8260 3 357001			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
8260 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
8260 3 357001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
8260 3 357001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
DEJ	119	28/04/2023	026579 REPARACION DE UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		7,540.00	0.00	
EIU	102	28/04/2023	026579 REPARACION DE UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		0.00	7,540.00	
8260 3 357002			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001			DIFUSION SOCIAL	0.00	61,268.00	61,268.00	0.00
8260 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	59,168.00	59,168.00	0.00
8260 3 361001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,968.00	6,968.00	0.00
8260 3 361001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,968.00	6,968.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	46	23/06/2023	026926 PAGO POR FERIFONEO PARA PROMOCION DE EVENTO CAMPAÑA DE SALUD		2,300.00	0.00	
EIU	50	02/05/2023	026675 PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE FINANCIERO DEL 1ER T		4,668.00	0.00	
EIU	50	02/05/2023	026675 PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE FINANCIERO DEL 1ER T		0.00	4,668.00	
EIU	59	23/06/2023	026926 PAGO POR FERIFONEO PARA PROMOCION DE EVENTO CAMPAÑA DE SALUD		0.00	2,300.00	
8260 3 361001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
8260 3 361001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
DEJ	113	31/05/2023	026671 SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		8,120.00	0.00	
DEJ	90	29/06/2023	026991 PAGO POR DISEÑO PARA PUBLICIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		8,120.00	0.00	
EIU	90	29/06/2023	026991 PAGO POR DISEÑO PARA PUBLICIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	8,120.00	
ERF	49	31/05/2023	026671 SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	8,120.00	
8260 3 361001 000001 003100 000060			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11	0.00	35,960.00	35,960.00	0.00
DEJ	41	13/04/2023	026419 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		5,800.00	0.00	
DEJ	42	13/04/2023	026420 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		5,800.00	0.00	
DEJ	35	21/06/2023	026896 PAGO POR ELABORACION Y DISEÑO DE STANDS DE HERRERIA		24,360.00	0.00	
ERF	21	13/04/2023	026419 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	5,800.00	
ERF	22	13/04/2023	026420 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	5,800.00	
ERF	15	21/06/2023	026896 PAGO POR ELABORACION Y DISEÑO DE STANDS DE HERRERIA		0.00	24,360.00	
8260 3 361001 000002			HACIENDA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8260 3 361001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8260 3 361001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
DEJ	26	15/06/2023	026879 PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCION DE PREDIAL URBANO		2,100.00	0.00	
ERF	6	15/06/2023	026879 PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCION DE PREDIAL URBANO		0.00	2,100.00	
8260 3 361001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 371001			PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 371001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 371001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 371001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	107,718.36	107,718.36	0.00
8260 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	29,842.47	29,842.47	0.00
8260 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	7,102.72	7,102.72	0.00
8260 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	3,565.22	3,565.22	0.00
EIU	82	13/06/2023	027007 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		809.00	0.00	
EIU	82	13/06/2023	027007 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	809.00	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,756.22	0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	2,756.22	
8260 3 375001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	3,537.50	3,537.50	0.00
ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP		339.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			0.00	339.00	
ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			3,198.50	0.00	
ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			0.00	3,198.50	
8260 3 375001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR		0.00	630.01	630.01	0.00
8260 3 375001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR		0.00	630.01	630.01	0.00
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			630.01	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			0.00	630.01	
8260 3 375001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,928.02	1,928.02	0.00
8260 3 375001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,499.02	1,499.02	0.00
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			109.01	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			0.00	109.01	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			745.00	0.00	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			0.00	745.00	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			645.01	0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			0.00	645.01	
8260 3 375001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	429.00	429.00	0.00
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI			429.00	0.00	
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI			0.00	429.00	
8260 3 375001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	790.00	790.00	0.00
8260 3 375001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	790.00	790.00	0.00
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			790.00	0.00	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			0.00	790.00	
8260 3 375001 000001 003100 000060			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,290.00	7,290.00	0.00
8260 3 375001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,721.00	5,721.00	0.00
D	3	17/06/2023	026860 COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE			910.00	0.00	
D	3	17/06/2023	026860 COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE			0.00	910.00	
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			862.00	0.00	
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			0.00	862.00	
EIU	83	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA			555.00	0.00	
EIU	83	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA			0.00	555.00	
EIU	83	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA			1,055.00	0.00	
EIU	83	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA			0.00	1,055.00	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			262.00	0.00	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			0.00	262.00	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			1,213.00	0.00	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			0.00	1,213.00	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			421.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			0.00	421.00	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			443.00	0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			0.00	443.00	
8260 3 375001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	1,569.00	1,569.00	0.00
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI			1,569.00	0.00	
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI			0.00	1,569.00	
8260 3 375001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,377.00	1,377.00	0.00
8260 3 375001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,377.00	1,377.00	0.00
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			1,377.00	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			0.00	1,377.00	
8260 3 375001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	895.31	895.31	0.00
8260 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	895.31	895.31	0.00
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			465.00	0.00	
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			0.00	465.00	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			430.31	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			0.00	430.31	
8260 3 375001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	2,203.01	2,203.01	0.00
8260 3 375001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	2,008.01	2,008.01	0.00
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			1,595.01	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			0.00	1,595.01	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			413.00	0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			0.00	413.00	
8260 3 375001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11		0.00	195.00	195.00	0.00
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP			195.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP			0.00	195.00	
8260 3 375001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO		0.00	5,222.00	5,222.00	0.00
8260 3 375001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	4,927.00	4,927.00	0.00
D	7	12/06/2023	026864 COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO PAR			3,872.00	0.00	
D	7	12/06/2023	026864 COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO PAR			0.00	3,872.00	
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			325.00	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			0.00	325.00	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			730.00	0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			0.00	730.00	
8260 3 375001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11		0.00	295.00	295.00	0.00
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI			295.00	0.00	
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI			0.00	295.00	
8260 3 375001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	2,404.40	2,404.40	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.

FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 375001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	829.40	829.40	0.00
EIU	100	12/05/2023	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		829.40	0.00	
EIU	100	12/05/2023	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	829.40	
8260 3 375001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
ERF	64	31/05/2023	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP		1,575.00	0.00	
ERF	64	31/05/2023	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP		0.00	1,575.00	
8260 3 375001 000002			HACIENDA		0.00	68,715.68	68,715.68	0.00
8260 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	61,506.66	61,506.66	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	47,071.75	47,071.75	0.00
EIU	117	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,154.01	0.00	
EIU	117	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	4,154.01	
EIU	48	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		915.00	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	915.00	
EIU	48	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		859.63	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	859.63	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		7,165.00	0.00	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		0.00	7,165.00	
EIU	102	04/05/2023	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		7,646.00	0.00	
EIU	102	04/05/2023	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	7,646.00	
EIU	100	12/05/2023	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	4,126.00	
EIU	100	12/05/2023	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		4,126.00	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		3,200.00	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	3,200.00	
EIU	82	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		7,099.69	0.00	
EIU	82	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	7,099.69	
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,993.00	0.00	
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	2,993.00	
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,387.00	0.00	
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	2,387.00	
EIU	117	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,026.42	0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	2,026.42	
EIU	117	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,500.00	0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	4,500.00	
8260 3 375001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	14,434.91	14,434.91	0.00
ERF	4	12/04/2023	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,662.01	0.00	
ERF	4	12/04/2023	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	1,662.01	
ERF	4	12/04/2023	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		811.00	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	4	12/04/2023	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	811.00	
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		1,190.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		0.00	1,190.00	
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		1,088.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		0.00	1,088.00	
ERF	64	31/05/2023	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP		4,457.50	0.00	
ERF	64	31/05/2023	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP		0.00	4,457.50	
ERF	24	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		5,226.40	0.00	
ERF	24	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		0.00	5,226.40	
8260 3 375001 000002 001400				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	7,209.02	7,209.02	0.00
8260 3 375001 000002 001400 000033				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	7,209.02	7,209.02	0.00
D	16	26/04/2023	026636	REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO		515.00	0.00	
D	16	26/04/2023	026636	REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO		0.00	515.00	
D	17	01/05/2023	026819	REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIION DE TRABAJO SEGUN		1,605.01	0.00	
D	17	01/05/2023	026819	REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIION DE TRABAJO SEGUN		0.00	1,605.01	
D	19	31/05/2023	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DE		3,584.00	0.00	
D	19	31/05/2023	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DE		0.00	3,584.00	
D	19	31/05/2023	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DE		930.01	0.00	
D	19	31/05/2023	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DE		0.00	930.01	
D	2	16/06/2023	026857	COMPROBACION DE GASTO POR COMISION DE TRABAJO DEL		575.00	0.00	
D	2	16/06/2023	026857	COMPROBACION DE GASTO POR COMISION DE TRABAJO DEL		0.00	575.00	
8260 3 375001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,683.00	1,683.00	0.00
8260 3 375001 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,683.00	1,683.00	0.00
8260 3 375001 000004 002000 000040				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00
EIU	48	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		500.00	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	500.00	
EIU	82	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		368.00	0.00	
EIU	82	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	368.00	
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		420.00	0.00	
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	420.00	
8260 3 375001 000004 002000 000092				DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	395.00	395.00	0.00
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		395.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		0.00	395.00	
8260 3 375001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	7,477.21	7,477.21	0.00
8260 3 375001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	7,477.21	7,477.21	0.00
8260 3 375001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,477.21	7,477.21	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIV	3	05/04/2023	026437	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		3,213.01	0.00	
EIV	3	05/04/2023	026437	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		0.00	3,213.01	
EIV	26	27/04/2023	026462	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		2,564.30	0.00	
EIV	26	27/04/2023	026462	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		0.00	2,564.30	
EIV	3	05/06/2023	026790	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		1,299.90	0.00	
EIV	3	05/06/2023	026790	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		0.00	1,299.90	
EIV	15	23/06/2023	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		400.00	0.00	
EIV	15	23/06/2023	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		0.00	400.00	
8260 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
8260 3 382001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
8260 3 382001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
8260 3 382001 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
DEJ	143	05/05/2023	026812	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 30 DE ABRIL EN LA CORONACION DE REYNA EN PIAXTLA DE ABAJO		46,400.00	0.00	
ERF	60	05/05/2023	026812	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 30 DE ABRIL EN LA CORONACION DE REYNA EN PIAXTLA DE ABAJO		0.00	46,400.00	
8260 3 382002				ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	3,736.50	3,736.50	0.00
8260 3 382002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	3,736.50	3,736.50	0.00
8260 3 382002 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,736.50	3,736.50	0.00
8260 3 382002 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
EIU	82	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,088.00	0.00	
EIU	82	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	2,088.00	
8260 3 382002 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,648.50	1,648.50	0.00
DEJ	29	12/06/2023	026891	PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES QUE APOYARON EN FOTOGRAFIA PARA PROYECTO DE PUEBLO MAGICO		1,648.50	0.00	
ERF	9	12/06/2023	026891	PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES QUE APOYARON EN FOTOGRAFIA PARA PROYECTO DE PUEBLO MAGICO		0.00	1,648.50	
8260 3 382004				FESTEJO DIA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382004 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382004 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382005				FESTEJO DE SEMANA SANTA	0.00	1,303,470.29	1,303,470.29	0.00
8260 3 382005 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,211,904.54	1,211,904.54	0.00
8260 3 382005 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,211,904.54	1,211,904.54	0.00
8260 3 382005 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	567,526.80	567,526.80	0.00
DEJ	101	04/04/2023	026540	PAGO DE SONORIZACION A GRUPO MUSICAL DE SEMANA SANTA		81,200.00	0.00	
DEJ	17	05/04/2023	026428	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN EXPOFERIA SEMANA SANTA		232,000.00	0.00	
DEJ	103	10/04/2023	026540	PAGO DE SONORIZACION A GRUPO MUSICAL DE SEMANA SANTA		81,200.00	0.00	
DEJ	71	11/04/2023	026432	RENTA DE BAÑOS PUBLICOS PARA EVENTO DE SEMANA SANTA		61,480.00	0.00	
DEJ	74	21/04/2023	026516	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS DE SEMANA SANTA		57,118.86	0.00	
DEJ	87	21/04/2023	026517	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA		45,517.97	0.00	
DEJ	135	21/04/2023	026517	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA		-45,517.97	0.00	
DEJ	136	21/04/2023	026517	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA		45,517.94	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	104	25/04/2023	026542	HOSPEDJE A INVITADOS ESPECIALES PARA EVENTO DE SEMANA SANTA		9,010.00	0.00	
EIU	84	04/04/2023	026540	PAGO DE SONORIZACION A GRUPO MUSICAL DE SEMANA SANTA		0.00	81,200.00	
EIU	51	05/04/2023	026428	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN EXPOFERIA SEMANA SANTA		0.00	232,000.00	
EIU	86	10/04/2023	026540	PAGO DE SONORIZACION A GRUPO MUSICAL DE SEMANA SANTA		0.00	81,200.00	
EIU	63	11/04/2023	026432	RENTA DE BAÑOS PUBLICOS PARA EVENTO DE SEMANA SANTA		0.00	61,480.00	
EIU	67	21/04/2023	026516	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS DE SEMANA SANTA		0.00	57,118.86	
EIU	122	21/04/2023	026517	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA		0.00	45,517.94	
EIU	87	25/04/2023	026542	HOSPEDJE A INVITADOS ESPECIALES PARA EVENTO DE SEMANA SANTA		0.00	9,010.00	
8260 3 382005 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	644,377.74	644,377.74	0.00
DEJ	59	04/04/2023	026477	CONSUMO DE ALIMENTO ARTISTAS DE EVENTO EN LA FERIA SEMANA SANTA		34,800.00	0.00	
DEJ	35	05/04/2023	026409	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE REYNA INFANTIL		580.00	0.00	
DEJ	68	05/04/2023	026504	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGUARACION Y CORONACION DE REYNA INFANTIL SEMANA SANTA		81,200.00	0.00	
DEJ	69	05/04/2023	026497	UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGUARACION Y CORONACION DE REYNA SEMANA SANTA		81,200.00	0.00	
DEJ	93	05/04/2023	026519	PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA EN EVENTO DEL RIO SEMANA SANTA EL DIA 07 DE BRIL		31,900.00	0.00	
DEJ	94	05/04/2023	026519	PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA EN EVENTO DEL RIO SEMANA SANTA EL DIA 07 DE BRIL		-31,900.00	0.00	
DEJ	95	05/04/2023	026519	PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA EN EVENTO DEL RIO SEMANA SANTA EL DIA 07 DE BRIL		31,900.00	0.00	
DEJ	64	10/04/2023	026457	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN EXPOFERIA		41,412.00	0.00	
DEJ	65	10/04/2023	026501	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EL DIA 06 DE ABRIL EN EL RIO SEMANA SANTA		136,880.00	0.00	
DEJ	70	10/04/2023	026505	ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA FESTEJOS DE EVENTO TAMBOREADA 2023 SEMANA SANTA EN SAN IGNACIO		81,200.00	0.00	
DEJ	46	13/04/2023	026426	RENTA DE PLNTA ELECTRICA PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DEL RIO SEMANA SANTA		18,560.00	0.00	
DEJ	55	13/04/2023	026471	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE STAFF		2,940.60	0.00	
DEJ	57	14/04/2023	026474	TRASLADO DE VALET FOLKLOR A CORONACION DE LA REYNA INFANTIL DE EXPOFERIA		8,120.00	0.00	
DEJ	58	14/04/2023	026475	TRANSPORTAR VALET FOLKLORICO DE WALBERTO CASTRO A CORONACION DE LA REYNA		16,240.00	0.00	
DEJ	60	14/04/2023	026478	PRESENTACION DE MARIACHI EXPOFERIA		8,468.81	0.00	
DEJ	51	17/04/2023	026459	PSGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN EXPOFERIA DE SAN IGNACIO EL DIA 07 DE ABRIL		69,600.00	0.00	
ERF	2	01/04/2023	026408	REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA DE ARTICULOS PARA SEM		6,418.01	0.00	
ERF	2	01/04/2023	026408	REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA DE ARTICULOS PARA SEM		0.00	6,418.01	
ERF	39	04/04/2023	026477	CONSUMO DE ALIMENTO ARTISTAS DE EVENTO EN LA FERIA SEMANA SANTA		0.00	34,800.00	
ERF	3	05/04/2023	026415	REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA DE MATERIAL SEMANA SA		9,858.32	0.00	
ERF	3	05/04/2023	026415	REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA DE MATERIAL SEMANA SA		0.00	9,858.32	
ERF	15	05/04/2023	026409	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE REYNA INFANTIL		0.00	580.00	
ERF	48	05/04/2023	026504	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGUARACION Y CORONACION DE REYNA INFANTIL SEMANA SANTA		0.00	81,200.00	
ERF	49	05/04/2023	026497	UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGUARACION Y CORONACION DE REYNA SEMANA SANTA		0.00	81,200.00	
ERF	60	05/04/2023	026519	PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA EN EVENTO DEL RIO SEMANA SANTA EL DIA 07 DE BRIL		0.00	31,900.00	
ERF	44	10/04/2023	026457	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN EXPOFERIA		0.00	41,412.00	
ERF	45	10/04/2023	026501	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EL DIA 06 DE ABRIL EN EL RIO SEMANA SANTA		0.00	136,880.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	50	10/04/2023	026505	ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA FESTEJOS DE EVENTO TAMBOREADA 2023 SEMANA SANTA EN SAN IGNACIO		0.00	81,200.00	
ERF	51	10/04/2023	026508	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A		5,000.00	0.00	
ERF	51	10/04/2023	026508	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A		0.00	5,000.00	
ERF	26	13/04/2023	026426	RENTA DE PLNTA ELECTRICA PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DEL RIO SEMANA SANTA		0.00	18,560.00	
ERF	35	13/04/2023	026471	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE STAFF		0.00	2,940.60	
ERF	1	14/04/2023	026397	APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION DE PROGRAMAS EN		10,000.00	0.00	
ERF	1	14/04/2023	026397	APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION DE PROGRAMAS EN		0.00	10,000.00	
ERF	37	14/04/2023	026474	TRASLADO DE VALET FOLKLOR A CORONACION DE LA REYNA INFANTIL DE EXPOFERIA		0.00	8,120.00	
ERF	38	14/04/2023	026475	TRANSPORTAR VALET FOLKLORICO DE WALBERTO CASTRO A CORONACION DE LA REYNA		0.00	16,240.00	
ERF	40	14/04/2023	026478	PRESENTACION DE MARIACHI EXPOFERIA		0.00	8,468.81	
ERF	31	17/04/2023	026459	PSGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN EXPOFERIA DE SAN IGNACIO EL DIA 07 DE ABRIL		0.00	69,600.00	
8260 3 382005 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	91,565.75	91,565.75	0.00
8260 3 382005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	91,565.75	91,565.75	0.00
8260 3 382005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	91,565.75	91,565.75	0.00
EIV	4	05/04/2023	026439	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION UTILIZARSE EN SE		3,965.75	0.00	
EIV	4	05/04/2023	026439	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION UTILIZARSE EN SE		0.00	3,965.75	
EIV	6	05/04/2023	026441	APOYO PARA ALIMENTOS PARA LOS AGENTES DE SEGURIDAD		7,200.00	0.00	
EIV	6	05/04/2023	026441	APOYO PARA ALIMENTOS PARA LOS AGENTES DE SEGURIDAD		0.00	7,200.00	
EIV	7	11/04/2023	026442	APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PERSONAL QUE LAB		21,600.00	0.00	
EIV	7	11/04/2023	026442	APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PERSONAL QUE LAB		0.00	21,600.00	
EIV	8	11/04/2023	026443	APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PERSONAL DE S		58,800.00	0.00	
EIV	8	11/04/2023	026443	APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PERSONAL DE S		0.00	58,800.00	
8260 3 382007			FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	154,813.07	154,813.07	0.00
8260 3 382007 000001			GOBERNACIÓN		0.00	154,813.07	154,813.07	0.00
8260 3 382007 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	154,813.07	154,813.07	0.00
8260 3 382007 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	93,318.55	93,318.55	0.00
DEJ	89	24/04/2023	026523	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		29,606.17	0.00	
DEJ	92	25/04/2023	026526	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DE FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		8,898.18	0.00	
DEJ	97	25/04/2023	026529	COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		8,925.00	0.00	
DEJ	114	27/04/2023	026568	COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		29,400.00	0.00	
EIS	1	27/04/2023	026568	COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		0.00	29,400.00	
EIU	73	24/04/2023	026523	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		0.00	29,606.17	
EIU	76	25/04/2023	026526	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DE FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		0.00	8,898.18	
EIU	79	25/04/2023	026529	COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	8,925.00	
EIU	54	12/05/2023	026696	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		5,986.52	0.00	
EIU	54	12/05/2023	026696	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	5,986.52	
EIU	78	15/05/2023	026725	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR JUGUE		10,502.68	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	78	15/05/2023	026725	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR JUGUE		0.00	10,502.68	
8260 3 382007 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		0.00	61,494.52	61,494.52	0.00
DEJ	80	28/04/2023	026515	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		17,796.35	0.00	
DEJ	81	30/04/2023	026514	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		8,898.17	0.00	
DEJ	51	08/05/2023	026602	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		34,800.00	0.00	
ERF	57	28/04/2023	026515	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		0.00	17,796.35	
ERF	58	30/04/2023	026514	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		0.00	8,898.17	
ERF	37	08/05/2023	026602	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		0.00	34,800.00	
8260 3 382008			FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	654,941.25	654,941.25	0.00
8260 3 382008 000001			GOBERNACIÓN		0.00	654,941.25	654,941.25	0.00
8260 3 382008 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	654,941.25	654,941.25	0.00
8260 3 382008 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	461,991.77	461,991.77	0.00
D	20	09/05/2023	026939	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRE		22,577.80	0.00	
D	20	09/05/2023	026939	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRE		0.00	22,577.80	
D	20	09/05/2023	026940	COMPRA DE ADORNO PARA MESAS FESTEJO DEL DIA DE MAD		5,418.00	0.00	
D	20	09/05/2023	026940	COMPRA DE ADORNO PARA MESAS FESTEJO DEL DIA DE MAD		0.00	5,418.00	
D	20	09/05/2023	026941	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FETEJO DE DIA		45,270.00	0.00	
D	20	09/05/2023	026941	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FETEJO DE DIA		0.00	45,270.00	
D	20	09/05/2023	026862	OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		21,538.00	0.00	
D	20	09/05/2023	026862	OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		0.00	21,538.00	
D	20	09/05/2023	026863	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRE		19,843.00	0.00	
D	20	09/05/2023	026863	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRE		0.00	19,843.00	
D	20	09/05/2023	026937	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRE		26,310.00	0.00	
D	20	09/05/2023	026937	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRE		0.00	26,310.00	
D	20	09/05/2023	026942	OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		4,623.99	0.00	
D	20	09/05/2023	026942	OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		0.00	4,623.99	
D	20	09/05/2023	026943	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA MADRES.		1,428.01	0.00	
D	20	09/05/2023	026943	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA MADRES.		0.00	1,428.01	
DEJ	91	25/04/2023	026525	ANTICIPO DE MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		37,700.00	0.00	
DEJ	127	25/04/2023	026639	APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN.		31,500.00	0.00	
DEJ	128	25/04/2023	026640	APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN.		10,000.00	0.00	
DEJ	74	08/05/2023	026689	CENA PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES DEL MUNICIPIO		34,800.00	0.00	
DEJ	70	10/05/2023	026690	PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA CABECERA MUNICIPAL		37,700.00	0.00	
DEJ	86	12/05/2023	026698	COMPRA DE ALIMENTO PARA UTILIZARSE EN ELBORACION DE CENA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		29,625.00	0.00	
DEJ	102	17/05/2023	026734	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		16,067.04	0.00	
DEJ	103	17/05/2023	026736	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		13,418.01	0.00	
DEJ	106	26/05/2023	026742	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		13,433.04	0.00	
DEJ	107	26/05/2023	026743	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARAUTILIZARSE EN FESTEJO DE DIA DE MADRES		10,835.03	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	129	30/05/2023	026764 ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTIVAL DEL DIA DE MADRES		29,000.00	0.00	
EIU	75	25/04/2023	026525 ANTICIPO DE MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	37,700.00	
EIU	112	25/04/2023	026639 APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN.		0.00	31,500.00	
EIU	113	25/04/2023	026640 APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN.		0.00	10,000.00	
EIU	63	08/05/2023	026689 CENA PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES DEL MUNICIPIO		0.00	34,800.00	
EIU	103	08/05/2023	026763 REEMBOLSO DE GASTOS POR AL COMPRA DE HULE PARA EVE		4,306.50	0.00	
EIU	103	08/05/2023	026763 REEMBOLSO DE GASTOS POR AL COMPRA DE HULE PARA EVE		0.00	4,306.50	
EIU	59	10/05/2023	026690 PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	37,700.00	
EIU	55	12/05/2023	026697 REEMBOLSO DE GASTOS EN ARTICULOS DE ABARROTE PARA		26,390.93	0.00	
EIU	55	12/05/2023	026697 REEMBOLSO DE GASTOS EN ARTICULOS DE ABARROTE PARA		0.00	26,390.93	
EIU	73	12/05/2023	026709 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		10,150.46	0.00	
EIU	73	12/05/2023	026709 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		0.00	10,150.46	
EIU	76	12/05/2023	026698 COMPRA DE ALIMENTO PARA UTILIZARSE EN ELBORACION DE CENA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	29,625.00	
EIU	91	17/05/2023	026734 COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		0.00	16,067.04	
EIU	92	17/05/2023	026736 COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	13,418.01	
EIU	119	23/05/2023	026824 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE A		9,666.96	0.00	
EIU	119	23/05/2023	026824 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE A		0.00	9,666.96	
EIU	95	26/05/2023	026742 COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	13,433.04	
EIU	96	26/05/2023	026743 COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARAUTILIZARSE EN FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	10,835.03	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		390.00	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	390.00	
EIU	108	30/05/2023	026764 ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTIVAL DEL DIA DE MADRES		0.00	29,000.00	
8260 3 382008 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	192,949.48	192,949.48	0.00
DEJ	46	04/05/2023	026597 COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		78,587.30	0.00	
DEJ	124	05/05/2023	026796 PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE DIA DE MADRES		58,000.00	0.00	
DEJ	48	10/05/2023	026599 PAGO POR SERVICIO DE MESEROS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		25,172.00	0.00	
DEJ	49	15/05/2023	026600 COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN CABECERA MUNICIPAL		29,110.18	0.00	
DEJ	45	19/05/2023	026596 COMPRA DE TORTILLA PARA EVENTO DE CENA DIA DE LAS MADRES		2,080.00	0.00	
ERF	32	04/05/2023	026597 COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	78,587.30	
ERF	59	05/05/2023	026796 PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE DIA DE MADRES		0.00	58,000.00	
ERF	34	10/05/2023	026599 PAGO POR SERVICIO DE MESEROS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	25,172.00	
ERF	35	15/05/2023	026600 COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	29,110.18	
ERF	31	19/05/2023	026596 COMPRA DE TORTILLA PARA EVENTO DE CENA DIA DE LAS MADRES		0.00	2,080.00	
8260 3 382009			FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	306,523.99	306,523.99	0.00
8260 3 382009 000001			GOBERNACIÓN	0.00	306,523.99	306,523.99	0.00
8260 3 382009 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	306,523.99	306,523.99	0.00
8260 3 382009 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	306,523.99	306,523.99	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	15/05/2023	026944	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTR		26,146.01	0.00	
D	21	15/05/2023	026944	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTR		0.00	26,146.01	
D	21	15/05/2023	026945	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTR		15,300.03	0.00	
D	21	15/05/2023	026945	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTR		0.00	15,300.03	
D	21	15/05/2023	026946	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTR		3,870.00	0.00	
D	21	15/05/2023	026946	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTR		0.00	3,870.00	
DEJ	125	12/05/2023	026767	RENTA DE CARPA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		34,127.20	0.00	
DEJ	76	15/05/2023	026699	RENTA DE COOLER PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO		26,680.00	0.00	
DEJ	87	15/05/2023	026706	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		69,600.00	0.00	
DEJ	128	19/05/2023	026741	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		36,220.21	0.00	
DEJ	89	06/06/2023	027010	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL MAESTRO		58,000.00	0.00	
EIU	104	12/05/2023	026767	RENTA DE CARPA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	34,127.20	
EIU	65	15/05/2023	026699	RENTA DE COOLER PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO		0.00	26,680.00	
EIU	79	15/05/2023	026706	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	69,600.00	
EIU	89	17/05/2023	026737	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO		36,580.54	0.00	
EIU	89	17/05/2023	026737	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO		0.00	36,580.54	
EIU	107	19/05/2023	026741	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	36,220.21	
EIU	89	06/06/2023	027010	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL MAESTRO		0.00	58,000.00	
8260 3 382014				POSADA DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382014 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382014 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382014 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382014 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382016				FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	0.00	49,900.80	49,900.80	0.00
8260 3 382016 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	49,900.80	49,900.80	0.00
8260 3 382016 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	49,900.80	49,900.80	0.00
8260 3 382016 000009 000912 000046				APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	49,900.80	49,900.80	0.00
DEJ	4	14/06/2023	026836	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL POLICIA		20,900.80	0.00	
DEJ	5	15/06/2023	026837	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA		29,000.00	0.00	
EIV	27	14/06/2023	026836	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL POLICIA		0.00	20,900.80	
EIV	28	15/06/2023	026837	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA		0.00	29,000.00	
8260 3 392002				TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	9,599.00	9,599.00	0.00
8260 3 392002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	9,599.00	9,599.00	0.00
8260 3 392002 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	9,599.00	9,599.00	0.00
8260 3 392002 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	9,599.00	9,599.00	0.00
EIU	49	04/04/2023	026495	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR ALTA		6,745.00	0.00	
EIU	49	04/04/2023	026495	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR ALTA		0.00	6,745.00	
EIU	66	27/04/2023	026518	ALTA DE PLACA A CAMIONETA CHEYENNE 2023		2,854.00	0.00	
EIU	66	27/04/2023	026518	ALTA DE PLACA A CAMIONETA CHEYENNE 2023		0.00	2,854.00	
8260 3 392002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m. **FECHA:** 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 392002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395003		RECARGOS	0.00	419.51	419.51	0.00
	8260 3 395003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	419.51	419.51	0.00
	8260 3 395003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	419.51	419.51	0.00
	8260 3 395003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	419.51	419.51	0.00
	DEJ 1	01/06/2023	026831 PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		419.51	0.00	
	EIV 23	01/06/2023	026831 PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	419.51	
	8260 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,210,794.39	4,210,794.39	0.00
	8260 4 415001		SISTEMA DIF MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
	8260 4 415001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
	8260 4 415001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
	8260 4 415001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
	DEJ 98	28/04/2023	026534 PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2023.		150,000.00	0.00	
	EIU 80	28/04/2023	026534 PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2023.		0.00	150,000.00	
	8260 4 421001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
	8260 4 421001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
	8260 4 421001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
	8260 4 421001 000010 001000 000048		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
	DEJ 75	12/05/2023	026695 SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP AL MES DE MAYO DE 2023.		150,000.00	0.00	
	DEJ 109	30/05/2023	026748 SUBSIDIO TOTAL PARA SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2023.		150,000.00	0.00	
	DEJ 21	14/06/2023	026914 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE 2023.		150,000.00	0.00	
	DEJ 49	29/06/2023	026930 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE 2023		150,000.00	0.00	
	EIU 64	12/05/2023	026695 SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP AL MES DE MAYO DE 2023.		0.00	150,000.00	
	EIU 98	30/05/2023	026748 SUBSIDIO TOTAL PARA SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2023.		0.00	150,000.00	
	EIU 54	14/06/2023	026914 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE 2023.		0.00	150,000.00	
	EIU 62	29/06/2023	026930 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE 2023		0.00	150,000.00	
	8260 4 441001		OTROS APOYOS	0.00	492,807.99	492,807.99	0.00
	8260 4 441001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	492,807.99	492,807.99	0.00
	8260 4 441001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	492,807.99	492,807.99	0.00
	8260 4 441001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	243,967.70	243,967.70	0.00
	DEJ 90	24/04/2023	026524 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LO DE PONCE		21,000.00	0.00	
	DEJ 73	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		7,066.18	0.00	
	DEJ 131	28/04/2023	026647 COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		3,200.00	0.00	
	DEJ 131	28/04/2023	026648 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		3,300.00	0.00	
	DEJ 138	08/05/2023	026802 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE CRUCERO DE PIAXTLA.		7,500.00	0.00	
	DEJ 71	10/05/2023	026691 APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE IXPALINO		14,000.00	0.00	
	DEJ 79	12/05/2023	026703 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EEN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO		8,000.00	0.00	
	DEJ 91	18/05/2023	026721 RENTA DE CARPAS EN APOYO PARA EVENTO DE CAMPAMENTO EUCARISTICO		34,127.20	0.00	
	DEJ 153	23/05/2023	026855 UNIDAD DE VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA APOYO A ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL CAPULE PERTENECIENTE A ESTA CABECERA		9,280.00	0.00	
	DEJ 100	24/05/2023	026728 APOTYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCSOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		7,600.00	0.00	
	DEJ 139	29/05/2023	026804 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MARINO EN LA COMUNIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA.		10,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	131	30/05/2023	026762	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO		820.00	0.00	
DEJ	130	31/05/2023	026765	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE GANADERA LOCAL		20,752.75	0.00	
DEJ	154	31/05/2023	026867	APOYO POR LA COMPRA DE UN MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINAS DEL S.T.A.S.A.S.I.		4,473.00	0.00	
DEJ	17	07/06/2023	026902	COMPRA DE EQUIPO DE RIEGO EN APOYO A LA COMUNIDAD DE LA QUEBRADA		5,508.00	0.00	
DEJ	69	07/06/2023	026982	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA UTILIZARSE EN APOYO A LA LOCALIDAD DE LA QUEBRADA		10,361.61	0.00	
DEJ	125	20/06/2023	027099	COMPRA DE DOS MINISPLIT PARA APOYO A ESCUELAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		9,380.00	0.00	
DEJ	50	29/06/2023	026933	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN IGLESIA DE COYOTITAN		8,700.00	0.00	
DEJ	60	29/06/2023	026936	COMPRA DE FAJILLA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE PALAPA EN LOS HUMAYES		10,960.00	0.00	
DEJ	126	29/06/2023	027100	COMPRA DE UN MINISPLIT PARA APOYO A ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR.		10,069.01	0.00	
DEJ	105	30/06/2023	027016	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,383.00	0.00	
DEJ	107	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		7,162.96	0.00	
EIU	74	24/04/2023	026524	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LO DE PONCE		0.00	21,000.00	
EIU	77	27/04/2023	026530	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE		10,761.49	0.00	
EIU	77	27/04/2023	026530	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	10,761.49	
EIU	65	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	7,066.18	
EIU	116	28/04/2023	026647	COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		0.00	3,200.00	
EIU	116	28/04/2023	026648	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		0.00	3,300.00	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		2,000.00	0.00	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		0.00	2,000.00	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		1,562.50	0.00	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		0.00	1,562.50	
EIU	102	04/05/2023	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		3,500.00	0.00	
EIU	102	04/05/2023	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	3,500.00	
EIU	117	08/05/2023	026802	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE CRUCERO DE PIAXTLA.		0.00	7,500.00	
EIU	60	10/05/2023	026691	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE IXPALINO		0.00	14,000.00	
EIU	69	12/05/2023	026703	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EEN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO		0.00	8,000.00	
EIU	100	12/05/2023	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		4,500.00	0.00	
EIU	100	12/05/2023	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	4,500.00	
EIU	83	18/05/2023	026721	RENTA DE CARPAS EN APOYO PARA EVENTO DE CAMPAMENTO EUCARISTICO		0.00	34,127.20	
EIU	129	23/05/2023	026855	UNIDAD DE VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA APOYO A ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL CAPULE PERTENECIENTE A ESTA CABECERA		0.00	9,280.00	
EIU	88	24/05/2023	026728	APOTYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCSOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	7,600.00	
EIU	118	29/05/2023	026804	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MARINO EN LA COMUNIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA.		0.00	10,000.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		2,800.00	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	2,800.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	110	30/05/2023	026762	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	820.00	
EIU	109	31/05/2023	026765	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE GANADERA LOCAL		0.00	20,752.75	
EIU	130	31/05/2023	026867	APOYO POR LA COMPRA DE UN MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINAS DEL S.T.A.S.A.S.I.		0.00	4,473.00	
EIU	50	07/06/2023	026902	COMPRA DE EQUIPO DE RIEGO EN APOYO A LA COMUNIDAD DE LA QUEBRADA		0.00	5,508.00	
EIU	79	07/06/2023	026982	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA UTILIZARSE EN APOYO A LA LOCALIDAD DE LA QUEBRADA		0.00	10,361.61	
EIU	82	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,000.00	0.00	
EIU	82	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	2,000.00	
EIU	115	20/06/2023	027099	COMPRA DE DOS MINISPLIT PARA APOYO A ESCUELAS DE ESTA CABNECERA MUNICIPAL		0.00	9,380.00	
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,200.00	0.00	
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		0.00	2,200.00	
EIU	63	29/06/2023	026933	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN IGLESIA DE COYOTITAN		0.00	8,700.00	
EIU	76	29/06/2023	026936	COMPRA DE FAJILLA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE PALAPA EN LOS HUMAYES		0.00	10,960.00	
EIU	116	29/06/2023	027100	COMPRA DE UN MINISPLIT PARA APOYO A ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR.		0.00	10,069.01	
EIU	101	30/06/2023	027016	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,383.00	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	7,162.96	
8260 4 441001 000001 003000	000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	248,840.29	248,840.29	0.00
DEJ	30	03/04/2023	026401	APOYO ECONOMICOS PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		5,000.00	0.00	
DEJ	37	05/04/2023	026411	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		5,000.00	0.00	
DEJ	67	21/04/2023	026503	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE EN APOYO A LOS GANADEROS		20,912.29	0.00	
DEJ	29	25/04/2023	026400	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		5,000.00	0.00	
DEJ	63	27/04/2023	026476	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		5,000.00	0.00	
DEJ	25	02/05/2023	026550	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DEJ	32	03/05/2023	026558	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO		3,000.00	0.00	
DEJ	19	09/05/2023	026541	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE CABAZAN		15,000.00	0.00	
DEJ	42	09/05/2023	026593	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN		4,000.00	0.00	
DEJ	120	09/05/2023	026791	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LOS PERAZA		4,000.00	0.00	
DEJ	121	09/05/2023	026792	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA		7,500.00	0.00	
DEJ	122	10/05/2023	026793	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS		25,000.00	0.00	
DEJ	123	10/05/2023	026794	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN		10,000.00	0.00	
DEJ	21	12/05/2023	026545	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		4,000.00	0.00	
DEJ	22	12/05/2023	026546	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		5,000.00	0.00	
DEJ	23	12/05/2023	026547	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		5,000.00	0.00	
DEJ	47	15/05/2023	026598	APOYO DE ALIMENTO PARA EVENTO DE LOS GANADEROS		1,326.00	0.00	
DEJ	18	16/05/2023	026539	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DEJ	37	19/05/2023	026588	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION.		5,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	144	22/05/2023	026814 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			5,000.00	0.00	
DEJ	38	23/05/2023	026589 AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERALES .			13,000.00	0.00	
DEJ	43	31/05/2023	026594 RENTA DE BAÑOS PARA APOYO DE EVENTO EN LA MESA			13,920.00	0.00	
DEJ	39	01/06/2023	026904 APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONALES EN LO DE PONCE			18,000.00	0.00	
DEJ	24	05/06/2023	026886 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			1,800.00	0.00	
DEJ	23	12/06/2023	026886 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			4,000.00	0.00	
DEJ	123	16/06/2023	027097 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			6,000.00	0.00	
DEJ	124	22/06/2023	027096 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			5,000.00	0.00	
DEJ	113	29/06/2023	027012 compra de material para utilizarse en apoyo a diferentes comunidades			21,282.00	0.00	
DEJ	30	30/06/2023	026874 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			3,600.00	0.00	
ERF	10	03/04/2023	026401 APOYO ECONOMICOS PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			0.00	5,000.00	
ERF	17	05/04/2023	026411 APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			0.00	5,000.00	
ERF	4	12/04/2023	026422 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			8,500.00	0.00	
ERF	4	12/04/2023	026422 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			0.00	8,500.00	
ERF	47	21/04/2023	026503 COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE EN APOYO A LOS GANADEROS			0.00	20,912.29	
ERF	9	25/04/2023	026400 APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			0.00	5,000.00	
ERF	43	27/04/2023	026476 APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			0.00	5,000.00	
ERF	11	02/05/2023	026550 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			0.00	5,000.00	
ERF	18	03/05/2023	026558 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO			0.00	3,000.00	
ERF	5	09/05/2023	026541 APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE CABAZAN			0.00	15,000.00	
ERF	28	09/05/2023	026593 APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN			0.00	4,000.00	
ERF	55	09/05/2023	026791 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LOS PERAZA			0.00	4,000.00	
ERF	56	09/05/2023	026792 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA			0.00	7,500.00	
ERF	57	10/05/2023	026793 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS			0.00	25,000.00	
ERF	58	10/05/2023	026794 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN			0.00	10,000.00	
ERF	7	12/05/2023	026545 APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			0.00	4,000.00	
ERF	8	12/05/2023	026546 APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			0.00	5,000.00	
ERF	9	12/05/2023	026547 APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			0.00	5,000.00	
ERF	33	15/05/2023	026598 APOYO DE ALIMENTO PARA EVENTO DE LOS GANADEROS			0.00	1,326.00	
ERF	4	16/05/2023	026539 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION			0.00	5,000.00	
ERF	23	19/05/2023	026588 AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION.			0.00	5,500.00	
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP			1,500.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP			0.00	1,500.00	
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP			2,000.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP			0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	61	22/05/2023	026814 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			0.00	5,000.00	
ERF	24	23/05/2023	026589 AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERALES .			0.00	13,000.00	
ERF	29	31/05/2023	026594 RENTA DE BAÑOS PARA APOYO DE EVENTO EN LA MESA			0.00	13,920.00	
ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP			3,000.00	0.00	
ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP			0.00	3,000.00	
ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP			2,000.00	0.00	
ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP			0.00	2,000.00	
ERF	19	01/06/2023	026904 APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONALES EN LO DE PONCE			0.00	18,000.00	
ERF	4	05/06/2023	026868 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			0.00	1,800.00	
ERF	3	12/06/2023	026866 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			0.00	4,000.00	
ERF	50	16/06/2023	027097 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			0.00	6,000.00	
ERF	51	22/06/2023	027096 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			0.00	5,000.00	
ERF	47	29/06/2023	027012 compra de material para utilizarse en apoyo a diferentes comunidades			0.00	21,282.00	
ERF	10	30/06/2023	026874 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			0.00	3,600.00	
8260 4 441002			APOYO AL DEPORTE		0.00	23,286.87	23,286.87	0.00
8260 4 441002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	23,286.87	23,286.87	0.00
8260 4 441002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,293.32	5,293.32	0.00
8260 4 441002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,293.32	5,293.32	0.00
DEJ	96	06/06/2023	026993 APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA PARA ASISTIR A CAMPEONATO NACIONAL DE BEIS BOL EN LA CD. DE VILLAHERMOSA TABASCO.			2,000.00	0.00	
DEJ	93	30/06/2023	026992 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN APOYO A ESCUELA SECUNDARIA			3,293.32	0.00	
EIU	93	30/06/2023	026992 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN APOYO A ESCUELA SECUNDARIA			0.00	3,293.32	
ERF	42	06/06/2023	026993 APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA PARA ASISTIR A CAMPEONATO NACIONAL DE BEIS BOL EN LA CD. DE VILLAHERMOSA TABASCO.			0.00	2,000.00	
8260 4 441002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	17,993.55	17,993.55	0.00
8260 4 441002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	2,868.75	2,868.75	0.00
DEJ	24	21/04/2023	026487 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE PLAYA			2,868.75	0.00	
EIU	58	21/04/2023	026487 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE PLAYA			0.00	2,868.75	
8260 4 441002 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11		0.00	15,124.80	15,124.80	0.00
DEJ	61	20/04/2023	026479 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS EN APOYO A MUSICOS DE COYOTITAN			6,124.80	0.00	
DEJ	33	09/05/2023	026563 APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO DE LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL SEGUNDA FUERZA			9,000.00	0.00	
ERF	41	20/04/2023	026479 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS EN APOYO A MUSICOS DE COYOTITAN			0.00	6,124.80	
ERF	19	09/05/2023	026563 APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO DE LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL SEGUNDA FUERZA			0.00	9,000.00	
8260 4 441005			DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS		0.00	57,975.00	57,975.00	0.00
8260 4 441005 000001			GOBERNACIÓN		0.00	57,975.00	57,975.00	0.00
8260 4 441005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	57,975.00	57,975.00	0.00
8260 4 441005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	57,975.00	57,975.00	0.00
DEJ	88	24/04/2023	026522 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			5,000.00	0.00	
DEJ	72	11/05/2023	026692 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			5,000.00	0.00	
DEJ	93	19/05/2023	026724 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			2,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	94	19/05/2023	026726	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
DEJ	95	19/05/2023	026727	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
DEJ	152	31/05/2023	026861	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		15,000.00	0.00	
DEJ	47	23/06/2023	026927	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
DEJ	48	28/06/2023	026929	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		3,000.00	0.00	
DEJ	62	30/06/2023	026962	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	
DEJ	70	30/06/2023	026986	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
EIU	117	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,600.00	0.00	
EIU	117	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	1,600.00	
EIU	48	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		0.00	1,700.00	
EIU	48	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,700.00	0.00	
EIU	72	24/04/2023	026522	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		675.00	0.00	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		0.00	675.00	
EIU	61	11/05/2023	026692	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
EIU	85	19/05/2023	026724	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	2,000.00	
EIU	86	19/05/2023	026726	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
EIU	87	19/05/2023	026727	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
EIU	128	31/05/2023	026861	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	15,000.00	
EIU	60	23/06/2023	026927	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
EIU	61	28/06/2023	026929	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	3,000.00	
EIU	78	30/06/2023	026962	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
EIU	80	30/06/2023	026986	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
8260 4 441007			APOYOS PARA LA EDUCACION		0.00	31,966.53	31,966.53	0.00
8260 4 441007 000001			GOBERNACIÓN		0.00	31,966.53	31,966.53	0.00
8260 4 441007 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	31,966.53	31,966.53	0.00
8260 4 441007 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	31,966.53	31,966.53	0.00
DEJ	126	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		8,301.03	0.00	
DEJ	142	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		5,419.50	0.00	
DEJ	57	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		5,446.00	0.00	
DEJ	86	29/06/2023	026999	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE DURANGUITO		12,800.00	0.00	
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	8,301.03	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	5,419.50	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	5,446.00	
EIU	86	29/06/2023	026999	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE DURANGUITO		0.00	12,800.00	
8260 4 442001			BECAS		0.00	4,618.56	4,618.56	0.00
8260 4 442001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	4,618.56	4,618.56	0.00
8260 4 442001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,618.56	4,618.56	0.00
8260 4 442001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,618.56	4,618.56	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m. **FECHA:** 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	100	28/04/2023	026538 BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO MES DE ABRIL DE 2023.			1,539.52	0.00	
DEJ	63	31/05/2023	026673 BECAS PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE MAYO DE 2023.			1,539.52	0.00	
DEJ	71	30/06/2023	026987 BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE JUNIO DE 2023.			1,539.52	0.00	
EIU	82	28/04/2023	026538 BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO MES DE ABRIL DE 2023.		0.00		1,539.52	
EIU	52	31/05/2023	026673 BECAS PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE MAYO DE 2023.		0.00		1,539.52	
EIU	81	30/06/2023	026987 BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE JUNIO DE 2023.		0.00		1,539.52	
8260 4 443001			APOYO A LA EDUCACION		0.00	22,865.57	22,865.57	0.00
8260 4 443001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	22,865.57	22,865.57	0.00
8260 4 443001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	22,865.57	22,865.57	0.00
8260 4 443001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	15,865.57	15,865.57	0.00
DEJ	96	28/04/2023	026532 APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QUIEN ASISTIO A LA CD DE MEXICO AL PARLAMENTO INFANTIL (DIPUTADA POR 1 DIA EN LA CD. DE MEXICO).			3,000.00	0.00	
DEJ	99	28/04/2023	026536 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			1,642.21	0.00	
DEJ	110	28/04/2023	026533 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN APOYO ESCUELKA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN			10,223.36	0.00	
DEJ	20	14/06/2023	026911 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A ESCUELA A LA CD.DE CULIACAN.			1,000.00	0.00	
EIU	78	28/04/2023	026532 APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QUIEN ASISTIO A LA CD DE MEXICO AL PARLAMENTO INFANTIL (DIPUTADA POR 1 DIA EN LA CD. DE MEXICO).		0.00		3,000.00	
EIU	81	28/04/2023	026536 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00		1,642.21	
EIU	93	28/04/2023	026533 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN APOYO ESCUELKA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN		0.00		10,223.36	
EIU	53	14/06/2023	026911 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A ESCUELA A LA CD.DE CULIACAN.		0.00		1,000.00	
8260 4 443001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DEJ	145	29/05/2023	026813 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE			2,000.00	0.00	
DEJ	50	31/05/2023	026601 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESTUDIANTES			5,000.00	0.00	
ERF	62	29/05/2023	026813 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE			0.00	2,000.00	
ERF	36	31/05/2023	026601 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESTUDIANTES			0.00	5,000.00	
8260 4 445003			Apoyo a Cruz Roja Mexicana		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445003 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 447001			APOYO AL EJERCITO MEXICANO		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 4 447001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 4 447001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 4 447001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
DEJ	132	28/04/2023	026653 APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BARDA DEL AREA DE LA ZONA MILITAR EN SAN IGNACIO			8,000.00	0.00	
EIU	118	28/04/2023	026653 APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BARDA DEL AREA DE LA ZONA MILITAR EN SAN IGNACIO		0.00		8,000.00	
8260 4 451001			FONDO DE PENSIONES		0.00	2,525,779.12	2,525,779.12	0.00
8260 4 451001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	1,410,425.10	1,410,425.10	0.00
8260 4 451001 000001 011000			PENSION VITALICIAS		0.00	1,410,425.10	1,410,425.10	0.00
8260 4 451001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS		0.00	1,410,425.10	1,410,425.10	0.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			203,490.02	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00		203,490.02	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			203,490.02	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00		203,490.02	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			203,490.02	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	203,490.02	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		267,647.04	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	267,647.04	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		264,660.80	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	264,660.80	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		267,647.20	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	267,647.20	
8260 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,115,354.02	1,115,354.02	0.00
8260 4 451001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,115,354.02	1,115,354.02	0.00
8260 4 451001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,115,354.02	1,115,354.02	0.00
EIV	13	14/04/2023	026413 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		147,060.05	0.00	
EIV	13	14/04/2023	026413 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	147,060.05	
EIV	31	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		199,013.77	0.00	
EIV	31	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	199,013.77	
EIV	31	15/05/2023	026657 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		192,320.05	0.00	
EIV	31	15/05/2023	026657 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	192,320.05	
EIV	35	31/05/2023	026659 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		192,320.05	0.00	
EIV	35	31/05/2023	026659 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	192,320.05	
EIV	37	15/06/2023	026878 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		192,320.05	0.00	
EIV	37	15/06/2023	026878 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	192,320.05	
EIV	40	30/06/2023	026889 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		192,320.05	0.00	
EIV	40	30/06/2023	026889 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	192,320.05	
8260 4 451002			PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO GOBERNACIÓN	0.00	293,494.75	293,494.75	0.00
8260 4 451002 000001			OFICIALIA MAYOR	0.00	576.79	576.79	0.00
8260 4 451002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	576.79	576.79	0.00
8260 4 451002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	576.79	576.79	0.00
EIU	102	04/05/2023	026758 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		576.79	0.00	
EIU	102	04/05/2023	026758 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		0.00	576.79	
8260 4 451002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	292,917.96	292,917.96	0.00
8260 4 451002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	292,917.96	292,917.96	0.00
8260 4 451002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	292,917.96	292,917.96	0.00
DEJ	16	31/05/2023	026637 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA		8,074.00	0.00	
DEJ	82	30/06/2023	027006 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		18,725.00	0.00	
EIV	31	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		266,118.96	0.00	
EIV	31	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	266,118.96	
EIV	20	31/05/2023	026637 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,074.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIV	41	30/06/2023	027006	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		18,725.00	
8260 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,331,227.97	1,412,121.27	-80,893.30
8260 5 515001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	22,821.30	22,821.30	0.00
8260 5 515001 000007				ADQUISICIONES	0.00	22,821.30	22,821.30	0.00
8260 5 515001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	22,821.30	22,821.30	0.00
8260 5 515001 000007 001000 000043				ADQUISICIONES	0.00	22,821.30	22,821.30	0.00
D	17	12/04/2023	026811	COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T250 24" PARA UTILI		18,022.30	0.00	
D	17	12/04/2023	026811	COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T250 24" PARA UTILI	0.00		18,022.30	
D	1	09/06/2023	026850	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE		4,799.00	0.00	
D	1	09/06/2023	026850	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE	0.00		4,799.00	
8260 5 521003				BOCINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521003 000007				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521003 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521003 000007 001000 000043				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521004				CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521004 000007				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521004 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521004 000007 001000 000043				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 541001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,293,346.65	1,374,239.95	-80,893.30
8260 5 541001 000007				ADQUISICIONES	0.00	1,293,346.65	1,374,239.95	-80,893.30
8260 5 541001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	1,293,346.65	1,374,239.95	-80,893.30
8260 5 541001 000007 001000 000043				ADQUISICIONES	0.00	1,293,346.65	1,374,239.95	-80,893.30
DEJ	137	11/04/2023	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023		-40,446.65	0.00	
DEJ	133	24/04/2023	026828	ADQUISICION DE VEHICULO PARA ESTE H AYUNTAMIENTO		1,252,900.00	0.00	
DEJ	156	11/05/2023	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023		-40,446.65	0.00	
EIU	123	11/04/2023	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023		40,446.65	0.00	
EIU	123	11/04/2023	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023	0.00		40,446.65	
EIU	120	24/04/2023	026828	ADQUISICION DE VEHICULO PARA ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00		1,252,900.00	
EIU	132	11/05/2023	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023		40,446.65	0.00	
EIU	132	11/05/2023	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023	0.00		40,446.65	
EIU	64	13/06/2023	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023		40,446.65	0.00	
EIU	64	13/06/2023	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023	0.00		40,446.65	
8260 5 542001				CARROCERIA PARA CAMIONETA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 542001 000007				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 542001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 542001 000007 001000 000043				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 563002				HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 563002 000007				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 563002 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 563002 000007 001000 000043				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564001				MINISPLIT	0.00	9,798.02	9,798.02	0.00
8260 5 564001 000007				ADQUISICIONES	0.00	9,798.02	9,798.02	0.00
8260 5 564001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	9,798.02	9,798.02	0.00
8260 5 564001 000007 001000 000043				ADQUISICIONES	0.00	9,798.02	9,798.02	0.00
DEJ	151	04/05/2023	026826	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN AYUNTAMIENTO		5,325.00	0.00	
DEJ	154	31/05/2023	026913	ADQUISICION DE EQUIPO DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DEL TALLER MUNICIPAL.		2,236.51	0.00	
DEJ	154	31/05/2023	026913	ADQUISICION DE EQUIPO DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DEL TALLER MUNICIPAL.		2,236.51	0.00	
EIU	127	04/05/2023	026826	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN AYUNTAMIENTO	0.00		5,325.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	130	31/05/2023	026913	ADQUISICION DE EQUIPO DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,236.51	
EIU	130	31/05/2023	026913	ADQUISICION DE EQUIPO DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,236.51	
8260 5 564003				BIENES MENORES	0.00	5,262.00	5,262.00	0.00
8260 5 564003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	5,262.00	5,262.00	0.00
8260 5 564003 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,262.00	5,262.00	0.00
8260 5 564003 000009 000912 000046				APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,262.00	5,262.00	0.00
DEJ	6	04/05/2023	026506	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		5,262.00	0.00	
EIV	4	04/05/2023	026506	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,262.00	
8260 5 565001				EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 565001 000007				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 565001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 565001 000007 001000 000043				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6				INVERSION PUBLICA	0.00	696,535.00	696,535.00	0.00
8260 6 614004				OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614004 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614004 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614004 000009 000912 000046				APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614023				CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	696,535.00	696,535.00	0.00
8260 6 614023 000008				CONSTRUCCIONES	0.00	508,038.77	508,038.77	0.00
8260 6 614023 000008 000910				CONSTRUCCIONES	0.00	508,038.77	508,038.77	0.00
8260 6 614023 000008 000910 000044				CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	508,038.77	508,038.77	0.00
DEJ	150	15/05/2023	026856	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y DEL ALMACEN UBICADO EN LA LOCALI		152,411.63	0.00	
DEJ	12	07/06/2023	026858	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN		355,627.14	0.00	
EIS	1	15/05/2023	026856	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y DEL ALMACEN UBICADO EN LA LOCALI		0.00	152,411.63	
EIS	1	07/06/2023	026858	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN		0.00	355,627.14	
8260 6 614023 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	188,496.23	188,496.23	0.00
8260 6 614023 000009 000911				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	188,496.23	188,496.23	0.00
8260 6 614023 000009 000911 000045				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	188,496.23	188,496.23	0.00
DEJ	14	29/06/2023	026880	ANTICIPO DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN CONTRATO FAISMUN-AD-001-		188,496.23	0.00	
EIW	1	29/06/2023	026880	ANTICIPO DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN CONTRATO FAISMUN-AD-001-		0.00	188,496.23	
8270				Presupuesto de Egresos Pagado	24,065,445.44	28,365,046.35	0.00	52,430,491.79
8270 1				SERVICIOS PERSONALES	11,328,303.45	11,769,819.33	0.00	23,098,122.78
8270 1 111001				REMUNERACIONES A REGIDORES	290,573.36	290,573.66	0.00	581,147.02
8270 1 111001 000001				GOBERNACIÓN	290,573.36	290,573.66	0.00	581,147.02
8270 1 111001 000001 001000				REGIDORES	290,573.36	290,573.66	0.00	581,147.02
8270 1 111001 000001 001000 000001				REGIDORES	290,573.36	290,573.66	0.00	581,147.02
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		48,337.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		48,612.83	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		48,337.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		48,612.83	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		48,337.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		48,337.00	0.00	
8270 1 111002				REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	65,520.00	65,520.00	0.00	131,040.00
8270 1 111002 000001				GOBERNACIÓN	65,520.00	65,520.00	0.00	131,040.00
8270 1 111002 000001 002000				SINDICO PROCURADOR	65,520.00	65,520.00	0.00	131,040.00
8270 1 111002 000001 002000 000002				SINDICO PROCURADOR	65,520.00	65,520.00	0.00	131,040.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		10,920.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		10,920.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		10,920.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		10,920.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		10,920.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		10,920.00	0.00	
8270 1 113001				SUELDOS ORDINARIOS	5,531,263.26	5,474,453.09	0.00	11,005,716.35
8270 1 113001 000001				GOBERNACIÓN	2,872,492.06	2,845,693.03	0.00	5,718,185.09
8270 1 113001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	282,641.10	286,841.60	0.00	569,482.70
8270 1 113001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	282,641.10	286,841.60	0.00	569,482.70
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		47,622.55	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		48,175.70	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		47,622.55	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		48,175.70	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		47,622.55	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		47,622.55	0.00	
8270 1 113001 000001 003100				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	94,015.16	93,737.93	0.00	187,753.09
8270 1 113001 000001 003100 000004				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	94,015.16	93,737.93	0.00	187,753.09
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,299.97	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,853.08	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,577.25	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,853.08	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,577.25	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,577.30	0.00	
8270 1 113001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	152,152.42	133,692.42	0.00	285,844.84
8270 1 113001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	152,152.42	133,692.42	0.00	285,844.84
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		25,174.85	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		22,866.51	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		21,274.85	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		21,826.51	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		21,274.85	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		21,274.85	0.00	
8270 1 113001 000001 004100				COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	158,803.80	158,804.00	0.00	317,607.80
8270 1 113001 000001 004100 000006				COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	158,803.80	158,804.00	0.00	317,607.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		26,467.30	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		26,467.30	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		26,467.35	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		26,467.35	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		26,467.35	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		26,467.35	0.00	
8270 1	113001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		95,159.40	97,499.40	0.00	192,658.80
8270 1	113001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		95,159.40	97,499.40	0.00	192,658.80
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,859.90	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,859.90	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,859.90	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		16,639.90	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		16,639.90	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		16,639.90	0.00	
8270 1	113001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA		26,519.70	26,519.70	0.00	53,039.40
8270 1	113001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA		26,519.70	26,519.70	0.00	53,039.40
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,419.95	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,419.95	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,419.95	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,419.95	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,419.95	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,419.95	0.00	
8270 1	113001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		29,596.70	29,596.40	0.00	59,193.10
8270 1	113001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		29,596.70	29,596.40	0.00	59,193.10
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,825.50	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,147.20	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,825.50	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,147.20	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,825.50	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,825.50	0.00	
8270 1	113001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		67,079.40	84,238.40	0.00	151,317.80
8270 1	113001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		67,079.40	84,238.40	0.00	151,317.80
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,179.90	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,942.54	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		16,899.60	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		16,136.96	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		14,039.70	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		14,039.70	0.00	
8270 1	113001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL		43,679.40	43,679.40	0.00	87,358.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	43,679.40	43,679.40	0.00	87,358.80
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,279.90	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,279.90	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,279.90	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,279.90	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,279.90	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,279.90	0.00	
	8270 1 113001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	70,616.06	70,616.06	0.00	141,232.12
	8270 1 113001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	70,616.06	70,616.06	0.00	141,232.12
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,677.40	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,953.23	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,677.40	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,953.23	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,677.40	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,677.40	0.00	
	8270 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	197,791.29	199,137.40	0.00	396,928.69
	8270 1 113001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	197,791.29	199,137.40	0.00	396,928.69
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		32,668.89	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		34,590.86	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		32,428.93	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		34,590.86	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		32,428.93	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		32,428.93	0.00	
	8270 1 113001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	281,753.92	281,754.16	0.00	563,508.08
	8270 1 113001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	281,753.92	281,754.16	0.00	563,508.08
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		46,056.97	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		48,763.02	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		46,057.03	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		48,763.08	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		46,057.03	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		46,057.03	0.00	
	8270 1 113001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	15,599.40	15,599.40	0.00	31,198.80
	8270 1 113001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	15,599.40	15,599.40	0.00	31,198.80
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,599.90	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,599.90	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,599.90	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,599.90	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,599.90	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,599.90	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	113001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	206,346.18	206,346.18	0.00	412,692.36
8270 1	113001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	206,346.18	206,346.18	0.00	412,692.36
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		33,883.05	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		35,406.99	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		33,883.05	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		35,406.99	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		33,883.05	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		33,883.05	0.00	
8270 1	113001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	92,910.92	92,910.92	0.00	185,821.84
8270 1	113001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	92,910.92	92,910.92	0.00	185,821.84
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,360.70	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,734.06	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,360.70	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,734.06	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,360.70	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,360.70	0.00	
8270 1	113001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	68,570.48	69,055.96	0.00	137,626.44
8270 1	113001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	68,570.48	69,055.96	0.00	137,626.44
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,417.35	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,693.18	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,417.40	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,693.23	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,417.40	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,417.40	0.00	
8270 1	113001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	240,889.24	240,889.34	0.00	481,778.58
8270 1	113001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	240,889.24	240,889.34	0.00	481,778.58
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		39,705.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		41,034.67	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		39,705.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		41,034.67	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		39,705.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		39,705.00	0.00	
8270 1	113001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	218,216.52	216,863.99	0.00	435,080.51
8270 1	113001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	218,216.52	216,863.99	0.00	435,080.51
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		34,652.42	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		37,099.21	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		36,004.40	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		37,099.16	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		36,004.40	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		36,004.40	0.00	
8270 1	113001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	46,841.08	47,082.26	0.00	93,923.34
8270 1	113001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	46,841.08	47,082.26	0.00	93,923.34
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,755.09	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		8,030.92	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,755.09	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,030.92	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,755.09	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,755.15	0.00	
8270 1	113001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	11,647.81	0.00	0.00	11,647.81
8270 1	113001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	11,647.81	0.00	0.00	11,647.81
8270 1	113001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	181,693.31	162,277.20	0.00	343,970.51
8270 1	113001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	181,693.31	162,277.20	0.00	343,970.51
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		30,126.95	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		30,835.42	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		30,126.95	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		23,913.18	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		23,637.35	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		23,637.35	0.00	
8270 1	113001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	178,831.36	184,291.26	0.00	363,122.62
8270 1	113001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	178,831.36	184,291.26	0.00	363,122.62
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		30,607.05	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		30,931.53	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		30,607.05	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		30,931.53	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		30,607.05	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		30,607.05	0.00	
8270 1	113001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	83,057.41	76,179.65	0.00	159,237.06
8270 1	113001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	83,057.41	76,179.65	0.00	159,237.06
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		12,141.95	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		12,141.95	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		12,141.95	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		12,141.95	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		12,141.95	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,469.90	0.00	
8270 1	113001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		28,080.00	28,080.00	0.00	56,160.00
8270 1	113001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		28,080.00	28,080.00	0.00	56,160.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,680.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,680.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,680.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,680.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,680.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,680.00	0.00	
8270 1	113001 000002		HACIENDA		335,236.68	326,043.28	0.00	661,279.96
8270 1	113001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL		77,999.70	77,999.70	0.00	155,999.40
8270 1	113001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL		77,999.70	77,999.70	0.00	155,999.40
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		12,999.95	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		12,999.95	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		12,999.95	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		12,999.95	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		12,999.95	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		12,999.95	0.00	
8270 1	113001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		77,819.42	77,819.42	0.00	155,638.84
8270 1	113001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		77,819.42	77,819.42	0.00	155,638.84
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		12,687.95	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		13,533.81	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		12,687.95	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		13,533.81	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		12,687.95	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		12,687.95	0.00	
8270 1	113001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS		53,707.12	44,513.72	0.00	98,220.84
8270 1	113001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS		53,707.12	44,513.72	0.00	98,220.84
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		8,756.60	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		9,340.36	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,756.60	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		9,340.36	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,159.90	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,159.90	0.00	
8270 1	113001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		100,751.04	100,751.04	0.00	201,502.08
8270 1	113001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		100,751.04	100,751.04	0.00	201,502.08
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		16,426.80	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		17,521.92	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		16,426.80	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		17,521.92	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		16,426.80	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		16,426.80	0.00	
8270 1 113001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	24,959.40	24,959.40	0.00	49,918.80
8270 1 113001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	24,959.40	24,959.40	0.00	49,918.80
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,159.90	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,159.90	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,159.90	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,159.90	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,159.90	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,159.90	0.00	
8270 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,818,841.19	1,711,174.34	0.00	3,530,015.53
8270 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	389,872.84	389,872.86	0.00	779,745.70
8270 1 113001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	389,872.84	389,872.86	0.00	779,745.70
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		63,724.48	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		67,487.47	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		63,724.48	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		67,487.47	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		63,724.48	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		63,724.48	0.00	
8270 1 113001 000004 001110			SUPERVISORES	112,326.58	100,274.40	0.00	212,600.98
8270 1 113001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	112,326.58	100,274.40	0.00	212,600.98
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		18,136.82	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		19,167.56	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,640.82	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		16,047.56	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,640.82	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,640.82	0.00	
8270 1 113001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	150,124.78	150,124.78	0.00	300,249.56
8270 1 113001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	150,124.78	150,124.78	0.00	300,249.56
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		24,476.87	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		26,108.65	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		24,476.87	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		26,108.65	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		24,476.87	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		24,476.87	0.00	
8270 1 113001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	637,746.71	569,240.50	0.00	1,206,987.21
8270 1 113001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	637,746.71	569,240.50	0.00	1,206,987.21
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		102,110.97	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		107,966.25	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		102,110.89	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		91,417.54	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		82,817.40	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		82,817.45	0.00	
8270 1 113001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	225,129.98	198,021.30	0.00	423,151.28
8270 1 113001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	225,129.98	198,021.30	0.00	423,151.28
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		37,484.78	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		39,689.09	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		37,484.78	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		28,803.53	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		27,279.56	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		27,279.56	0.00	
8270 1 113001 000004 001140				DEPARTAMENTO DE RASTROS	67,888.30	67,888.30	0.00	135,776.60
8270 1 113001 000004 001140 000038				DEPARTAMENTO DE RASTROS	67,888.30	67,888.30	0.00	135,776.60
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,124.05	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,696.05	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,124.05	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,696.05	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,124.05	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,124.05	0.00	
8270 1 113001 000004 001150				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	141,736.84	141,736.84	0.00	283,473.68
8270 1 113001 000004 001150 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	141,736.84	141,736.84	0.00	283,473.68
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		23,199.70	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		24,469.02	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		23,199.70	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		24,469.02	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		23,199.70	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		23,199.70	0.00	
8270 1 113001 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	94,015.16	94,015.36	0.00	188,030.52
8270 1 113001 000004 002000 000040				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	94,015.16	94,015.36	0.00	188,030.52
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,577.25	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,853.08	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,577.30	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,853.13	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,577.30	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,577.30	0.00	
8270 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	489,092.88	575,941.84	0.00	1,065,034.72
8270 1 113001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	469,264.04	556,338.18	0.00	1,025,602.22



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	469,264.04	556,338.18	0.00	1,025,602.22
EIV	13	14/04/2023	026413 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		93,852.97	0.00	
EIV	31	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		93,852.97	0.00	
EIV	31	15/05/2023	026657 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		93,852.97	0.00	
EIV	35	31/05/2023	026659 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		93,852.97	0.00	
EIV	37	15/06/2023	026878 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		91,915.93	0.00	
EIV	40	30/06/2023	026889 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		89,010.37	0.00	
	8270 1 113001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	19,828.84	19,603.66	0.00	39,432.50
	8270 1 113001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	19,828.84	19,603.66	0.00	39,432.50
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,703.96	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,379.90	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,379.95	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,379.95	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,379.95	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,379.95	0.00	
	8270 1 113001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	15,600.45	15,600.60	0.00	31,201.05
	8270 1 113001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,600.45	15,600.60	0.00	31,201.05
	8270 1 113001 000010 001000 000128		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	15,600.45	15,600.60	0.00	31,201.05
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,600.10	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,600.10	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,600.10	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,600.10	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,600.10	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,600.10	0.00	
	8270 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,032,433.64	1,074,548.05	0.00	2,106,981.69
	8270 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	517,787.96	510,223.26	0.00	1,028,011.22
	8270 1 122001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,319.80	0.00	0.00	8,319.80
	8270 1 122001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,319.80	0.00	0.00	8,319.80
	8270 1 122001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,720.00	18,720.00	0.00	37,440.00
	8270 1 122001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,720.00	18,720.00	0.00	37,440.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,120.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,120.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,120.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,120.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,120.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,120.00	0.00	
	8270 1 122001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	180,960.00	198,068.00	0.00	379,028.00
	8270 1 122001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	180,960.00	198,068.00	0.00	379,028.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		29,952.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		29,952.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		33,696.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		34,476.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		34,892.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		35,100.00	0.00	
8270 1	122001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	148,328.40	124,704.30	0.00	273,032.70
8270 1	122001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	148,328.40	124,704.30	0.00	273,032.70
EIU	9	05/04/2023	026405	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LABOR		10,500.00	0.00	
EIU	10	11/04/2023	026406	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABOR		10,000.00	0.00	
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		17,367.35	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		17,367.35	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		17,367.40	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		17,367.40	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		17,367.40	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		17,367.40	0.00	
8270 1	122001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	52,565.76	52,566.36	0.00	105,132.12
8270 1	122001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	52,565.76	52,566.36	0.00	105,132.12
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		8,761.02	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		8,761.02	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,761.08	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,761.08	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,761.08	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,761.08	0.00	
8270 1	122001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	24,959.40	24,959.40	0.00	49,918.80
8270 1	122001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	24,959.40	24,959.40	0.00	49,918.80
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,159.90	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,159.90	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,159.90	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,159.90	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,159.90	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,159.90	0.00	
8270 1	122001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	25,796.16	25,796.40	0.00	51,592.56
8270 1	122001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	25,796.16	25,796.40	0.00	51,592.56
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,299.36	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,299.36	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,299.42	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,299.42	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,299.42	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,299.42	0.00	
8270 1	122001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	21,528.00	21,528.00	0.00	43,056.00
8270 1	122001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	21,528.00	21,528.00	0.00	43,056.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,588.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,588.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,588.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,588.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,588.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,588.00	0.00	
8270 1	122001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	19,468.80	19,468.80	0.00	38,937.60
8270 1	122001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	19,468.80	19,468.80	0.00	38,937.60
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,244.80	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,244.80	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,244.80	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,244.80	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,244.80	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,244.80	0.00	
8270 1	122001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,141.44	12,411.40	0.00	25,552.84
8270 1	122001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,141.44	12,411.40	0.00	25,552.84
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,460.20	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,190.24	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,190.24	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,190.24	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,190.24	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,190.24	0.00	
8270 1	122001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	4,000.20	12,000.60	0.00	16,000.80
8270 1	122001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	4,000.20	12,000.60	0.00	16,000.80
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,000.10	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,000.10	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,000.10	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,000.10	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,000.10	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,000.10	0.00	
8270 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	514,645.68	564,324.79	0.00	1,078,970.47
8270 1	122001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,656.00	23,256.00	0.00	42,912.00
8270 1	122001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,656.00	23,256.00	0.00	42,912.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,276.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,276.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,276.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,276.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,276.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,876.00	0.00	
8270 1	122001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	439,489.32	474,531.67	0.00	914,020.99
8270 1	122001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	439,489.32	474,531.67	0.00	914,020.99
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		79,283.14	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		79,283.14	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		79,283.32	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		78,115.25	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		79,283.38	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		79,283.44	0.00	
8270 1	122001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	55,500.36	61,092.12	0.00	116,592.48
8270 1	122001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	55,500.36	61,092.12	0.00	116,592.48
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		10,133.66	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		10,351.72	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		9,841.62	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		10,059.68	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		10,425.70	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		10,279.74	0.00	
8270 1	122001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	5,445.00	0.00	5,445.00
8270 1	122001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	5,445.00	0.00	5,445.00
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,445.00	0.00	
8270 1	131001			QUINQUENIOS	363,716.65	345,582.19	0.00	709,298.84
8270 1	131001 000001			GOBERNACIÓN	150,287.48	147,753.04	0.00	298,040.52
8270 1	131001 000001 001000			REGIDORES	3,806.46	3,806.46	0.00	7,612.92
8270 1	131001 000001 001000 000001			REGIDORES	3,806.46	3,806.46	0.00	7,612.92
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		620.62	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		661.99	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		620.62	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		661.99	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		620.62	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		620.62	0.00	
8270 1	131001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,617.12	6,617.12	0.00	13,234.24
8270 1	131001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,617.12	6,617.12	0.00	13,234.24
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,078.88	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,150.80	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,078.88	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,150.80	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,078.88	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,078.88	0.00	
8270 1	131001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,791.40	2,791.40	0.00	5,582.80
8270 1	131001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,791.40	2,791.40	0.00	5,582.80
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		455.12	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		485.46	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		455.12	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		485.46	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		455.12	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		455.12	0.00	
8270 1	131001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,597.86	6,597.86	0.00	13,195.72
8270 1	131001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,597.86	6,597.86	0.00	13,195.72
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,075.74	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,147.45	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,075.74	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,147.45	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,075.74	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,075.74	0.00	
8270 1	131001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	4,143.56	4,439.48	0.00	8,583.04
8270 1	131001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	4,143.56	4,439.48	0.00	8,583.04
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		723.83	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		772.08	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		723.83	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		772.08	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		723.83	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		723.83	0.00	
8270 1	131001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	3,552.68	3,552.68	0.00	7,105.36
8270 1	131001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	3,552.68	3,552.68	0.00	7,105.36
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		579.24	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		617.86	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		579.24	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		617.86	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
8270 1	131001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	25,824.92	25,979.78	0.00	51,804.70
8270 1	131001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	25,824.92	25,979.78	0.00	51,804.70
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,235.83	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,518.23	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,235.83	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,518.23	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,235.83	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,235.83	0.00	
8270 1	131001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	31,194.14	31,194.14	0.00	62,388.28
8270 1	131001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	31,194.14	31,194.14	0.00	62,388.28
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,086.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,425.07	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,086.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,425.07	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,086.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,086.00	0.00	
8270 1	131001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	16,413.54	16,413.54	0.00	32,827.08
8270 1	131001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	16,413.54	16,413.54	0.00	32,827.08
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,676.12	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,854.53	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,676.12	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,854.53	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,676.12	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,676.12	0.00	
8270 1	131001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5,152.36	5,152.36	0.00	10,304.72
8270 1	131001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5,152.36	5,152.36	0.00	10,304.72
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		840.06	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		896.06	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		840.06	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		896.06	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		840.06	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		840.06	0.00	
8270 1	131001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,552.68	3,552.68	0.00	7,105.36
8270 1	131001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,552.68	3,552.68	0.00	7,105.36
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		579.24	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		617.86	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		579.24	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		617.86	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
8270 1	131001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	15,395.44	15,395.44	0.00	30,790.88
8270 1	131001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	15,395.44	15,395.44	0.00	30,790.88
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,510.12	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,677.48	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,510.12	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,677.48	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,510.12	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,510.12	0.00	
8270 1	131001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	8,587.28	8,587.28	0.00	17,174.56
8270 1	131001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	8,587.28	8,587.28	0.00	17,174.56
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,400.10	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,493.44	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,400.10	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,493.44	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,400.10	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,400.10	0.00	
8270 1	131001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	3,552.68	3,552.68	0.00	7,105.36
8270 1	131001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,552.68	3,552.68	0.00	7,105.36
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		579.24	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		617.86	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		579.24	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		617.86	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
8270 1	131001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,523.12	6,537.90	0.00	16,061.02
8270 1	131001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,523.12	6,537.90	0.00	16,061.02
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,552.68	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,656.20	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,552.68	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		617.86	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
8270 1	131001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,582.24	3,582.24	0.00	7,164.48
8270 1	131001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,582.24	3,582.24	0.00	7,164.48
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		584.06	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		623.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		584.06	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		623.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		584.06	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		584.06	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 131001 000002		HACIENDA	30,990.72	29,979.44	0.00	60,970.16
	8270 1 131001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,524.74	10,524.74	0.00	21,049.48
	8270 1 131001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,524.74	10,524.74	0.00	21,049.48
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,715.99	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,830.39	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,715.99	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,830.39	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,715.99	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,715.99	0.00	
	8270 1 131001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	6,673.24	5,661.96	0.00	12,335.20
	8270 1 131001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	6,673.24	5,661.96	0.00	12,335.20
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,088.03	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,160.56	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,088.03	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,160.56	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		582.39	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		582.39	0.00	
	8270 1 131001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	13,792.74	13,792.74	0.00	27,585.48
	8270 1 131001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	13,792.74	13,792.74	0.00	27,585.48
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,248.82	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,398.73	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,248.82	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,398.73	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,248.82	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,248.82	0.00	
	8270 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	182,438.45	167,849.71	0.00	350,288.16
	8270 1 131001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,509.76	37,509.76	0.00	75,019.52
	8270 1 131001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,509.76	37,509.76	0.00	75,019.52
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,115.72	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,523.44	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,115.72	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,523.44	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,115.72	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,115.72	0.00	
	8270 1 131001 000004 001110		SUPERVISORES	5,238.83	5,238.80	0.00	10,477.63
	8270 1 131001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	5,238.83	5,238.80	0.00	10,477.63
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		854.15	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		911.10	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		854.15	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		911.10	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		854.15	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		854.15	0.00	
8270 1	131001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	20,614.50	20,614.50	0.00	41,229.00
8270 1	131001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	20,614.50	20,614.50	0.00	41,229.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,361.06	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,585.13	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,361.06	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,585.13	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,361.06	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,361.06	0.00	
8270 1	131001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	70,205.17	59,648.69	0.00	129,853.86
8270 1	131001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	70,205.17	59,648.69	0.00	129,853.86
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,184.89	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,930.59	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,184.87	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,794.30	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,277.02	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,277.02	0.00	
8270 1	131001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	22,180.07	18,147.84	0.00	40,327.91
8270 1	131001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	22,180.07	18,147.84	0.00	40,327.91
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,724.28	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,972.56	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,724.28	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,339.72	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,193.50	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,193.50	0.00	
8270 1	131001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	7,893.60	7,893.60	0.00	15,787.20
8270 1	131001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	7,893.60	7,893.60	0.00	15,787.20
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,287.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,372.80	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,287.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,372.80	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,287.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,287.00	0.00	
8270 1	131001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15,243.84	15,243.84	0.00	30,487.68
8270 1	131001 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15,243.84	15,243.84	0.00	30,487.68
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,485.41	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,651.10	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,485.41	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,651.10	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,485.41	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,485.41	0.00	
8270 1 131001 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,552.68	3,552.68	0.00	7,105.36
8270 1 131001 000004 002000 000040				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,552.68	3,552.68	0.00	7,105.36
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		579.24	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		617.86	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		579.24	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		617.86	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		579.24	0.00	
8270 1 132001				AGUINALDOS	0.00	27,079.71	0.00	27,079.71
8270 1 132001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	27,079.71	0.00	27,079.71
8270 1 132001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	27,079.71	0.00	27,079.71
8270 1 132001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	27,079.71	0.00	27,079.71
EIV	31	28/04/2023	026421	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,669.72	0.00	
EIV	37	15/06/2023	026878	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,409.99	0.00	
8270 1 132002				PRIMA VACACIONAL	35,364.21	212,399.04	0.00	247,763.25
8270 1 132002 000001				GOBERNACIÓN	3,784.39	70,459.64	0.00	74,244.03
8270 1 132002 000001 001000				REGIDORES	0.00	4,054.71	0.00	4,054.71
8270 1 132002 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	4,054.71	0.00	4,054.71
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,054.71	0.00	
8270 1 132002 000001 003100				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,973.45	0.00	2,973.45
8270 1 132002 000001 003100 000004				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,973.45	0.00	2,973.45
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,973.45	0.00	
8270 1 132002 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,054.71	0.00	4,054.71
8270 1 132002 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,054.71	0.00	4,054.71
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,054.71	0.00	
8270 1 132002 000001 004500				DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	4,728.99	0.00	4,728.99
8270 1 132002 000001 004500 000010				DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	4,728.99	0.00	4,728.99
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,728.99	0.00	
8270 1 132002 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	3,784.39	0.00	0.00	3,784.39
8270 1 132002 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	3,784.39	0.00	0.00	3,784.39
8270 1 132002 000001 005200				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	17,255.92	0.00	17,255.92
8270 1 132002 000001 005200 000013				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	17,255.92	0.00	17,255.92
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,522.52	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,808.76	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,751.84	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,650.28	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,522.52	0.00	
8270 1 132002 000001 005400				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	10,119.90	0.00	10,119.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132002 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	10,119.90	0.00	10,119.90
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			3,424.52	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			6,695.38	0.00	
	8270 1 132002 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	5,488.40	0.00	5,488.40
	8270 1 132002 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	5,488.40	0.00	5,488.40
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			5,488.40	0.00	
	8270 1 132002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	3,615.09	0.00	3,615.09
	8270 1 132002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	3,615.09	0.00	3,615.09
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			3,615.09	0.00	
	8270 1 132002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO		0.00	3,784.39	0.00	3,784.39
	8270 1 132002 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO		0.00	3,784.39	0.00	3,784.39
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			3,784.39	0.00	
	8270 1 132002 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	10,568.19	0.00	10,568.19
	8270 1 132002 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	10,568.19	0.00	10,568.19
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			6,783.80	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			3,784.39	0.00	
	8270 1 132002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	3,815.89	0.00	3,815.89
	8270 1 132002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	3,815.89	0.00	3,815.89
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			3,815.89	0.00	
	8270 1 132002 000002		HACIENDA		3,303.54	18,769.05	0.00	22,072.59
	8270 1 132002 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS		3,303.54	4,076.76	0.00	7,380.30
	8270 1 132002 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS		3,303.54	4,076.76	0.00	7,380.30
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			4,076.76	0.00	
	8270 1 132002 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	14,692.29	0.00	14,692.29
	8270 1 132002 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	14,692.29	0.00	14,692.29
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			4,326.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			10,366.29	0.00	
	8270 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	108,651.64	0.00	108,651.64
	8270 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	14,467.87	0.00	14,467.87
	8270 1 132002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	14,467.87	0.00	14,467.87
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			3,383.47	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			2,671.17	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			8,413.23	0.00	
	8270 1 132002 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	6,008.54	0.00	6,008.54
	8270 1 132002 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	6,008.54	0.00	6,008.54
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			6,008.54	0.00	
	8270 1 132002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	48,769.62	0.00	48,769.62
	8270 1 132002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	48,769.62	0.00	48,769.62
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			12,303.24	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			3,739.10	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			13,474.46	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		13,252.21	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,889.18	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,111.43	0.00	
8270 1	132002 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	22,007.04	0.00	22,007.04
8270 1	132002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	22,007.04	0.00	22,007.04
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		10,445.49	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,671.96	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,111.43	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,778.16	0.00	
8270 1	132002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,614.18	0.00	13,614.18
8270 1	132002 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,614.18	0.00	13,614.18
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,671.96	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,815.04	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,127.18	0.00	
8270 1	132002 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,784.39	0.00	3,784.39
8270 1	132002 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,784.39	0.00	3,784.39
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,784.39	0.00	
8270 1	132002 000009			FONDOS FEDERALES	28,276.28	14,518.71	0.00	42,794.99
8270 1	132002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	28,276.28	14,518.71	0.00	42,794.99
8270 1	132002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,276.28	14,518.71	0.00	42,794.99
EIV	13	14/04/2023	026413 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,537.36	0.00	
EIV	31	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,336.03	0.00	
EIV	35	31/05/2023	026659 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,645.32	0.00	
8270 1	133001			HORAS EXTRAS	89,782.67	118,829.95	0.00	208,612.62
8270 1	133001 000001			GOBERNACIÓN	32,223.05	41,544.68	0.00	73,767.73
8270 1	133001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.10	0.00	0.00	5,000.10
8270 1	133001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.10	0.00	0.00	5,000.10
8270 1	133001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	4,171.60	0.00	4,171.60
8270 1	133001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	4,171.60	0.00	4,171.60
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,171.60	0.00	
8270 1	133001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,212.44	2,690.08	0.00	3,902.52
8270 1	133001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,212.44	2,690.08	0.00	3,902.52
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,988.08	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		234.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		468.00	0.00	
8270 1	133001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	4,703.52	4,177.98	0.00	8,881.50
8270 1	133001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	4,703.52	4,177.98	0.00	8,881.50
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,550.28	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,051.08	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,576.62	0.00	
8270 1	133001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	14,848.65	26,802.82	0.00	41,651.47



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 133001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	14,848.65	26,802.82	0.00	41,651.47
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		9,612.94	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,613.12	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,180.99	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,880.39	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,621.68	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,893.70	0.00	
	8270 1 133001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	634.38	0.00	0.00	634.38
	8270 1 133001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	634.38	0.00	0.00	634.38
	8270 1 133001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	482.36	0.00	482.36
	8270 1 133001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	482.36	0.00	482.36
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		482.36	0.00	
	8270 1 133001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,324.76	3,219.84	0.00	8,544.60
	8270 1 133001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,324.76	3,219.84	0.00	8,544.60
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,297.92	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,297.92	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		624.00	0.00	
	8270 1 133001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	499.20	0.00	0.00	499.20
	8270 1 133001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	499.20	0.00	0.00	499.20
	8270 1 133001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	51,625.70	77,285.27	0.00	128,910.97
	8270 1 133001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,913.92	8,866.98	0.00	22,780.90
	8270 1 133001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,913.92	8,866.98	0.00	22,780.90
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,912.38	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,639.74	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,044.26	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,090.20	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		454.28	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,726.12	0.00	
	8270 1 133001 000004 001110		SUPERVISORES	406.74	0.00	0.00	406.74
	8270 1 133001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	406.74	0.00	0.00	406.74
	8270 1 133001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	3,065.58	2,189.70	0.00	5,255.28
	8270 1 133001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	3,065.58	2,189.70	0.00	5,255.28
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,189.70	0.00	
	8270 1 133001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,315.92	45,203.11	0.00	69,519.03
	8270 1 133001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,315.92	45,203.11	0.00	69,519.03
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		24,699.68	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,572.46	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,881.31	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,026.02	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,997.62	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,026.02	0.00	
8270 1	133001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		3,810.56	4,855.06	0.00	8,665.62
8270 1	133001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		3,810.56	4,855.06	0.00	8,665.62
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,174.72	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		226.78	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		453.56	0.00	
8270 1	133001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		6,112.98	16,170.42	0.00	22,283.40
8270 1	133001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		6,112.98	16,170.42	0.00	22,283.40
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,734.26	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,147.16	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,289.00	0.00	
8270 1	133001 000009		FONDOS FEDERALES		5,933.92	0.00	0.00	5,933.92
8270 1	133001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		5,933.92	0.00	0.00	5,933.92
8270 1	133001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,933.92	0.00	0.00	5,933.92
8270 1	133002		HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL		32,031.74	44,806.10	0.00	76,837.84
8270 1	133002 000001		GOBERNACIÓN		3,355.66	2,135.42	0.00	5,491.08
8270 1	133002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		3,355.66	2,135.42	0.00	5,491.08
8270 1	133002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		3,355.66	2,135.42	0.00	5,491.08
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,372.77	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		305.06	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		457.59	0.00	
8270 1	133002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		28,676.08	42,670.68	0.00	71,346.76
8270 1	133002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		436.80	873.60	0.00	1,310.40
8270 1	133002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		436.80	873.60	0.00	1,310.40
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		873.60	0.00	
8270 1	133002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		22,690.52	37,708.52	0.00	60,399.04
8270 1	133002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		22,690.52	37,708.52	0.00	60,399.04
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,199.36	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,818.68	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,278.80	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,526.56	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,650.52	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,234.60	0.00	
8270 1	133002 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		5,548.76	4,088.56	0.00	9,637.32
8270 1	133002 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		5,548.76	4,088.56	0.00	9,637.32
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		584.08	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		584.08	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		730.10	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		584.08	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		876.12	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		730.10	0.00	
8270 1	141001		CUOTAS PATRONALES IMSS		1,016,817.74	794,554.35	0.00	1,811,372.09



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 141001 000001		GOBERNACIÓN		465,161.36	320,659.11	0.00	785,820.47
	8270 1 141001 000001 001000		REGIDORES		15,987.43	13,539.13	0.00	29,526.56
	8270 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES		15,987.43	13,539.13	0.00	29,526.56
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		3,172.35	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		7,194.43	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		3,172.35	0.00	
	8270 1 141001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		32,356.52	20,380.17	0.00	52,736.69
	8270 1 141001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		32,356.52	20,380.17	0.00	52,736.69
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		5,427.88	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		10,524.41	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		4,427.88	0.00	
	8270 1 141001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		6,451.99	6,795.55	0.00	13,247.54
	8270 1 141001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		6,451.99	6,795.55	0.00	13,247.54
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		1,726.81	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		3,341.93	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		1,726.81	0.00	
	8270 1 141001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		18,768.98	13,591.10	0.00	32,360.08
	8270 1 141001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		18,768.98	13,591.10	0.00	32,360.08
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		2,453.62	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		8,683.86	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		2,453.62	0.00	
	8270 1 141001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		9,619.42	3,548.10	0.00	13,167.52
	8270 1 141001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		9,619.42	3,548.10	0.00	13,167.52
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		3,548.10	0.00	
	8270 1 141001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		9,844.66	7,116.78	0.00	16,961.44
	8270 1 141001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		9,844.66	7,116.78	0.00	16,961.44
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		1,539.10	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		4,038.58	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		1,539.10	0.00	
	8270 1 141001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA		6,572.14	6,038.56	0.00	12,610.70
	8270 1 141001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA		6,572.14	6,038.56	0.00	12,610.70
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		6,038.56	0.00	
	8270 1 141001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		12,612.10	7,902.04	0.00	20,514.14
	8270 1 141001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		12,612.10	7,902.04	0.00	20,514.14
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		1,505.68	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		4,890.68	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		1,505.68	0.00	
	8270 1 141001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL		7,850.70	5,193.51	0.00	13,044.21
	8270 1 141001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		7,850.70	5,193.51	0.00	13,044.21



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		2,596.77	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		2,596.74	0.00	
8270 1 141001 000001 005000			026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	10,316.99	6,795.55	0.00	17,112.54
8270 1 141001 000001 005000 000012			027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023	10,316.99	6,795.55	0.00	17,112.54
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		1,726.81	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		3,341.93	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		1,726.81	0.00	
8270 1 141001 000001 005100			026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	40,027.10	33,820.01	0.00	73,847.11
8270 1 141001 000001 005100 000069			027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023	40,027.10	33,820.01	0.00	73,847.11
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		8,560.46	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		17,699.09	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		7,560.46	0.00	
8270 1 141001 000001 005200			026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	62,101.18	42,895.17	0.00	104,996.35
8270 1 141001 000001 005200 000013			027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023	62,101.18	42,895.17	0.00	104,996.35
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		7,776.86	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		27,341.50	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		7,776.81	0.00	
8270 1 141001 000001 005300			026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	8,975.02	4,838.06	0.00	13,813.08
8270 1 141001 000001 005300 000014			027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023	8,975.02	4,838.06	0.00	13,813.08
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		871.02	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		3,096.02	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		871.02	0.00	
8270 1 141001 000001 005400			026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	37,241.58	25,192.65	0.00	62,434.23
8270 1 141001 000001 005400 000015			027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023	37,241.58	25,192.65	0.00	62,434.23
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		4,448.67	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		16,295.31	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		4,448.67	0.00	
8270 1 141001 000001 005500			026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	18,657.62	14,985.17	0.00	33,642.79
8270 1 141001 000001 005500 000016			027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023	18,657.62	14,985.17	0.00	33,642.79
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		2,538.48	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		9,908.21	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		2,538.48	0.00	
8270 1 141001 000001 006000			026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.	12,181.99	6,795.55	0.00	18,977.54
8270 1 141001 000001 006000 000017			027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023	12,181.99	6,795.55	0.00	18,977.54
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		1,726.81	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		3,341.93	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		1,726.81	0.00	
8270 1	141001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	36,549.22	26,798.33	0.00	63,347.55
8270 1	141001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	36,549.22	26,798.33	0.00	63,347.55
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		5,836.80	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		15,124.73	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		5,836.80	0.00	
8270 1	141001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	35,065.46	19,003.94	0.00	54,069.40
8270 1	141001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	35,065.46	19,003.94	0.00	54,069.40
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		5,286.57	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		9,186.24	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		4,531.13	0.00	
8270 1	141001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	14,706.24	6,751.27	0.00	21,457.51
8270 1	141001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	14,706.24	6,751.27	0.00	21,457.51
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		1,215.65	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		4,319.97	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		1,215.65	0.00	
8270 1	141001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	21,256.76	19,109.57	0.00	40,366.33
8270 1	141001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	21,256.76	19,109.57	0.00	40,366.33
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		4,352.43	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		10,404.71	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		4,352.43	0.00	
8270 1	141001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	17,437.14	12,837.30	0.00	30,274.44
8270 1	141001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	17,437.14	12,837.30	0.00	30,274.44
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		4,160.85	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		4,515.60	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		4,160.85	0.00	
8270 1	141001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	13,754.04	6,987.86	0.00	20,741.90
8270 1	141001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	13,754.04	6,987.86	0.00	20,741.90
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		1,173.96	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		4,639.94	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		1,173.96	0.00	
8270 1	141001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	16,827.08	9,743.74	0.00	26,570.82
8270 1	141001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	16,827.08	9,743.74	0.00	26,570.82
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		1,339.26	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		7,065.22	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		1,339.26	0.00	
8270 1	141001 000002		HACIENDA		106,164.73	90,282.27	0.00	196,447.00
8270 1	141001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL		21,050.12	15,455.36	0.00	36,505.48
8270 1	141001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL		21,050.12	15,455.36	0.00	36,505.48
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		2,551.80	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		10,351.76	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		2,551.80	0.00	
8270 1	141001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		28,236.54	22,823.22	0.00	51,059.76
8270 1	141001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		28,236.54	22,823.22	0.00	51,059.76
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		3,799.47	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		15,224.28	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		3,799.47	0.00	
8270 1	141001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS		20,038.14	17,668.57	0.00	37,706.71
8270 1	141001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS		20,038.14	17,668.57	0.00	37,706.71
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		3,633.89	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		10,400.79	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		3,633.89	0.00	
8270 1	141001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		36,839.93	34,335.12	0.00	71,175.05
8270 1	141001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		36,839.93	34,335.12	0.00	71,175.05
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		4,307.43	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		25,720.26	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		4,307.43	0.00	
8270 1	141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		290,177.49	205,856.57	0.00	496,034.06
8270 1	141001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		57,875.59	35,113.10	0.00	92,988.69
8270 1	141001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		57,875.59	35,113.10	0.00	92,988.69
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		8,624.67	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		18,863.86	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		7,624.57	0.00	
8270 1	141001 000004 001110		SUPERVISORES		26,147.89	19,683.50	0.00	45,831.39
8270 1	141001 000004 001110 000035		SUPERVISORES		26,147.89	19,683.50	0.00	45,831.39
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		2,396.61	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		14,890.28	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		2,396.61	0.00	
8270 1	141001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		31,897.53	28,697.66	0.00	60,595.19
8270 1	141001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		31,897.53	28,697.66	0.00	60,595.19
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		8,579.12	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		13,539.42	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		6,579.12	0.00	
8270 1 141001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	87,061.70	53,459.03	0.00	140,520.73
8270 1 141001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	87,061.70	53,459.03	0.00	140,520.73
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		7,322.24	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		38,814.55	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		7,322.24	0.00	
8270 1 141001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	44,668.03	32,224.63	0.00	76,892.66
8270 1 141001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	44,668.03	32,224.63	0.00	76,892.66
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		8,933.81	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		15,357.01	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		7,933.81	0.00	
8270 1 141001 000004 001150				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	27,206.73	21,829.79	0.00	49,036.52
8270 1 141001 000004 001150 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	27,206.73	21,829.79	0.00	49,036.52
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		6,920.00	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		7,989.71	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		6,920.08	0.00	
8270 1 141001 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	15,320.02	14,848.86	0.00	30,168.88
8270 1 141001 000004 002000 000040				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	15,320.02	14,848.86	0.00	30,168.88
EIU	111	17/04/2023	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		3,569.99	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		7,708.88	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023		3,569.99	0.00	
8270 1 141001 000009				FONDOS FEDERALES	155,314.16	177,756.40	0.00	333,070.56
8270 1 141001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	155,314.16	177,756.40	0.00	333,070.56
8270 1 141001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	155,314.16	177,756.40	0.00	333,070.56
EIU	111	17/04/2023	026626	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.		44,439.10	0.00	
EIU	126	16/05/2023	026832	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL.		88,878.20	0.00	
EIU	106	16/06/2023	027067	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2023		44,439.10	0.00	
8270 1 152001				INDEMNIZACIONES	185,105.48	213,147.99	0.00	398,253.47
8270 1 152001 000001				GOBERNACIÓN	185,105.48	167,887.99	0.00	352,993.47
8270 1 152001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	185,105.48	153,091.72	0.00	338,197.20
8270 1 152001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	185,105.48	153,091.72	0.00	338,197.20
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		25,017.58	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		25,017.58	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		25,017.58	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		25,017.58	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		25,017.58	0.00	
EIU	68	15/06/2023	026953 PAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJADOR SINDICALIZADO S			2,986.24	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		25,017.58	0.00	
8270 1 152001 000001 011000				PENSION VITALICIAS	0.00	14,796.27	0.00	14,796.27
8270 1 152001 000001 011000 000027				PENSIONES VITALICIAS	0.00	14,796.27	0.00	14,796.27
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,932.09	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,932.09	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,932.09	0.00	
8270 1 152001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	45,260.00	0.00	45,260.00
8270 1 152001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	45,260.00	0.00	45,260.00
8270 1 152001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	45,260.00	0.00	45,260.00
EIV	13	14/04/2023	026413 NOMINA(s): Normal DE 2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,260.00	0.00	
EIV	43	17/04/2023	026491 INDEMNIZACION A PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA SE			40,000.00	0.00	
8270 1 154001				CANASTA BASICA	0.00	134,453.81	0.00	134,453.81
8270 1 154001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	134,453.81	0.00	134,453.81
8270 1 154001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	134,453.81	0.00	134,453.81
8270 1 154001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	134,453.81	0.00	134,453.81
D	21	28/06/2023	027033 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D			98,825.97	0.00	
D	21	28/06/2023	027055 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA			2,464.00	0.00	
D	21	28/06/2023	027056 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA			6,336.00	0.00	
D	21	28/06/2023	027058 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA			6,336.00	0.00	
D	21	28/06/2023	027059 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA			1,408.00	0.00	
D	21	28/06/2023	027060 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA			4,004.00	0.00	
D	21	28/06/2023	027062 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA			12,087.84	0.00	
D	21	28/06/2023	027064 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PA			2,992.00	0.00	
8270 1 154003				REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	94,558.50	0.00	0.00	94,558.50
8270 1 154003 000001				GOBERNACIÓN	94,558.50	0.00	0.00	94,558.50
8270 1 154003 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	94,558.50	0.00	0.00	94,558.50
8270 1 154003 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	94,558.50	0.00	0.00	94,558.50
8270 1 154004				Becas para Hijos Sindicalizados	90,000.00	90,000.00	0.00	180,000.00
8270 1 154004 000001				GOBERNACIÓN	90,000.00	90,000.00	0.00	180,000.00
8270 1 154004 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	90,000.00	90,000.00	0.00	180,000.00
8270 1 154004 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	90,000.00	90,000.00	0.00	180,000.00
EIU	97	28/04/2023	026567 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CO			30,000.00	0.00	
EIU	47	31/05/2023	026674 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME			30,000.00	0.00	
EIU	47	30/06/2023	026830 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO COR			30,000.00	0.00	
8270 1 154007				COMBUSTIBLE	0.00	2,565.39	0.00	2,565.39
8270 1 154007 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,565.39	0.00	2,565.39
8270 1 154007 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,565.39	0.00	2,565.39
8270 1 154007 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,565.39	0.00	2,565.39
EIU	65	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL			2,565.39	0.00	
8270 1 154008				APOYO AL DEPORTE	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8270 1 154008 000001				GOBERNACIÓN	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8270 1 154008 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8270 1 154008 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154009		UNIFORMES		26,400.00	32,306.00	0.00	58,706.00
	8270 1 154009 000001		GOBERNACIÓN		26,400.00	32,306.00	0.00	58,706.00
	8270 1 154009 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		26,400.00	32,306.00	0.00	58,706.00
	8270 1 154009 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		26,400.00	32,306.00	0.00	58,706.00
	EIU	52	14/06/2023	026909 ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNIFORMES AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		32,306.00	0.00	
	8270 1 154010		GASTOS FUNERARIOS		52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
	8270 1 154010 000001		GOBERNACIÓN		52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
	8270 1 154010 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
	8270 1 154010 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
	8270 1 159001		OTRAS PRESTACIONES		2,411,736.20	2,849,000.00	0.00	5,260,736.20
	8270 1 159001 000001		GOBERNACIÓN		1,599,100.00	1,823,530.00	0.00	3,422,630.00
	8270 1 159001 000001 001000		REGIDORES		325,000.00	324,000.00	0.00	649,000.00
	8270 1 159001 000001 001000 000001		REGIDORES		325,000.00	324,000.00	0.00	649,000.00
	EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		54,000.00	0.00	
	EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		54,000.00	0.00	
	EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		54,000.00	0.00	
	EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		54,000.00	0.00	
	EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		54,000.00	0.00	
	EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		54,000.00	0.00	
	8270 1 159001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR		79,000.00	109,000.00	0.00	188,000.00
	8270 1 159001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR		79,000.00	109,000.00	0.00	188,000.00
	EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		16,500.00	0.00	
	EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		16,500.00	0.00	
	EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		16,500.00	0.00	
	EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		16,500.00	0.00	
	EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		21,500.00	0.00	
	EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		21,500.00	0.00	
	8270 1 159001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		229,000.00	286,000.00	0.00	515,000.00
	8270 1 159001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		229,000.00	286,000.00	0.00	515,000.00
	EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		59,500.00	0.00	
	EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		44,500.00	0.00	
	EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		36,500.00	0.00	
	EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		44,500.00	0.00	
	EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		51,500.00	0.00	
	EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		49,500.00	0.00	
	8270 1 159001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		68,600.00	41,000.00	0.00	109,600.00
	8270 1 159001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		68,600.00	41,000.00	0.00	109,600.00
	EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,500.00	0.00	
	EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,500.00	0.00	
	EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,500.00	0.00	
	EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,500.00	0.00	
	EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,500.00	0.00	
	EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 159001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	118,200.00	146,200.00	0.00	264,400.00
	8270 1 159001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	118,200.00	146,200.00	0.00	264,400.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		29,200.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		23,200.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		19,200.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		24,200.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		24,200.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		26,200.00	0.00	
	8270 1 159001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
	8270 1 159001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,000.00	0.00	
	8270 1 159001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	52,500.00	80,280.00	0.00	132,780.00
	8270 1 159001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	52,500.00	80,280.00	0.00	132,780.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		19,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		15,500.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		10,780.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		14,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		10,000.00	0.00	
	8270 1 159001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	3,600.00	1,200.00	0.00	4,800.00
	8270 1 159001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	3,600.00	1,200.00	0.00	4,800.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		600.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		600.00	0.00	
	8270 1 159001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
	8270 1 159001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,000.00	0.00	
	8270 1 159001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	20,000.00	21,000.00	0.00	41,000.00
	8270 1 159001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	20,000.00	21,000.00	0.00	41,000.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,500.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,500.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,500.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,500.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,500.00	0.00	
8270 1	159001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00
8270 1	159001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,000.00	0.00	
8270 1	159001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	90,300.00	102,000.00	0.00	192,300.00
8270 1	159001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	90,300.00	102,000.00	0.00	192,300.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		22,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		20,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		15,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		15,000.00	0.00	
8270 1	159001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	33,950.00	49,850.00	0.00	83,800.00
8270 1	159001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	33,950.00	49,850.00	0.00	83,800.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		13,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,200.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,400.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,400.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,150.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,700.00	0.00	
8270 1	159001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	29,950.00	41,000.00	0.00	70,950.00
8270 1	159001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	29,950.00	41,000.00	0.00	70,950.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		17,100.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,450.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,200.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,900.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,150.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,200.00	0.00	
8270 1	159001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
8270 1	159001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,000.00	0.00	
8270 1	159001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	12,000.00	23,000.00	0.00	35,000.00
8270 1	159001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	12,000.00	23,000.00	0.00	35,000.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		2,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,000.00	0.00	
8270 1	159001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	31,000.00	30,000.00	0.00	61,000.00
8270 1	159001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	31,000.00	30,000.00	0.00	61,000.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,000.00	0.00	
8270 1	159001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	67,000.00	78,000.00	0.00	145,000.00
8270 1	159001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	67,000.00	78,000.00	0.00	145,000.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		14,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		17,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		14,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,000.00	0.00	
8270 1	159001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	46,000.00	67,000.00	0.00	113,000.00
8270 1	159001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	46,000.00	67,000.00	0.00	113,000.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		25,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		10,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		12,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 159001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	31,000.00	30,000.00	0.00	61,000.00
	8270 1 159001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	31,000.00	30,000.00	0.00	61,000.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,000.00	0.00	
	8270 1 159001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	54,000.00	42,000.00	0.00	96,000.00
	8270 1 159001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	54,000.00	42,000.00	0.00	96,000.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,000.00	0.00	
	8270 1 159001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	74,900.00	76,900.00	0.00	151,800.00
	8270 1 159001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	74,900.00	76,900.00	0.00	151,800.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		14,650.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,650.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		13,650.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,650.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		13,650.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,650.00	0.00	
	8270 1 159001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	53,500.00	62,500.00	0.00	116,000.00
	8270 1 159001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	53,500.00	62,500.00	0.00	116,000.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		9,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		13,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		9,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		9,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		11,500.00	0.00	
	8270 1 159001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	47,600.00	42,600.00	0.00	90,200.00
	8270 1 159001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	47,600.00	42,600.00	0.00	90,200.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,100.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,100.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,100.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,100.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,100.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,100.00	0.00	
8270 1	159001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	42,000.00	80,000.00	0.00	122,000.00
8270 1	159001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	42,000.00	80,000.00	0.00	122,000.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		16,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		16,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		11,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		13,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		13,000.00	0.00	
8270 1	159001 000002			HACIENDA	352,000.00	407,000.00	0.00	759,000.00
8270 1	159001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	115,000.00	152,000.00	0.00	267,000.00
8270 1	159001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	115,000.00	152,000.00	0.00	267,000.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		30,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		25,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		20,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		25,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		25,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		27,000.00	0.00	
8270 1	159001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
8270 1	159001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,000.00	0.00	
8270 1	159001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	31,000.00	20,000.00	0.00	51,000.00
8270 1	159001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	31,000.00	20,000.00	0.00	51,000.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		5,000.00	0.00	
8270 1	159001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	155,000.00	175,000.00	0.00	330,000.00
8270 1	159001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	155,000.00	175,000.00	0.00	330,000.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		34,500.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		37,500.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		24,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		24,500.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		29,500.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		24,500.00	0.00	
8270 1	159001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	45,000.00	54,000.00	0.00	99,000.00
8270 1	159001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	45,000.00	54,000.00	0.00	99,000.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		16,500.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		11,500.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,500.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,500.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,500.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,500.00	0.00	
8270 1	159001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	237,661.20	287,400.00	0.00	525,061.20
8270 1	159001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	98,500.00	136,500.00	0.00	235,000.00
8270 1	159001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	98,500.00	136,500.00	0.00	235,000.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		25,500.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		23,500.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		18,500.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		18,500.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		26,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		24,500.00	0.00	
8270 1	159001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8270 1	159001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,000.00	0.00	
8270 1	159001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	9,500.00	0.00	19,500.00
8270 1	159001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	10,000.00	9,500.00	0.00	19,500.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,500.00	0.00	
8270 1	159001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	42,000.00	45,400.00	0.00	87,400.00
8270 1	159001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	42,000.00	45,400.00	0.00	87,400.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		10,900.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,500.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		8,500.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,500.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,500.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 159001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	26,161.20	28,000.00	0.00	54,161.20
	8270 1 159001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	26,161.20	28,000.00	0.00	54,161.20
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		6,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,000.00	0.00	
	8270 1 159001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00
	8270 1 159001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,000.00	0.00	
	8270 1 159001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	37,000.00	41,000.00	0.00	78,000.00
	8270 1 159001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	37,000.00	41,000.00	0.00	78,000.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		7,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		7,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		7,000.00	0.00	
	8270 1 159001 000009		FONDOS FEDERALES	216,975.00	323,070.00	0.00	540,045.00
	8270 1 159001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	187,975.00	299,070.00	0.00	487,045.00
	8270 1 159001 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	187,975.00	299,070.00	0.00	487,045.00
EIV	13	14/04/2023	026413 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		43,595.00	0.00	
EIV	31	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		37,595.00	0.00	
EIV	31	15/05/2023	026657 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		42,595.00	0.00	
EIV	35	31/05/2023	026659 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		39,595.00	0.00	
EIV	37	15/06/2023	026878 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		93,695.00	0.00	
EIV	40	30/06/2023	026889 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		41,995.00	0.00	
	8270 1 159001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	29,000.00	24,000.00	0.00	53,000.00
	8270 1 159001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	29,000.00	24,000.00	0.00	53,000.00
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		4,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		4,000.00	0.00	
8270 1	159001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,000.00	8,000.00	0.00	14,000.00
8270 1	159001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,000.00	8,000.00	0.00	14,000.00
8270 1	159001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,000.00	8,000.00	0.00	14,000.00
EIU	61	14/04/2023	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023		3,000.00	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,000.00	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,000.00	0.00	
8270 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	4,365,352.85	4,133,244.03	0.00	8,498,596.88
8270 2	211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	81,200.09	63,695.37	0.00	144,895.46
8270 2	211001 000001			GOBERNACIÓN	48,536.93	39,014.50	0.00	87,551.43
8270 2	211001 000001 001000			REGIDORES	664.36	0.00	0.00	664.36
8270 2	211001 000001 001000 000001			REGIDORES	664.36	0.00	0.00	664.36
8270 2	211001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	1,466.29	0.00	0.00	1,466.29
8270 2	211001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	1,466.29	0.00	0.00	1,466.29
8270 2	211001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,746.52	1,651.09	0.00	5,397.61
8270 2	211001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,933.52	839.45	0.00	3,772.97
EIU	103	28/04/2023	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		839.45	0.00	
8270 2	211001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	813.00	811.64	0.00	1,624.64
ERF	46	30/05/2023	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		811.64	0.00	
8270 2	211001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,433.01	1,878.98	0.00	4,311.99
8270 2	211001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,433.01	1,878.98	0.00	4,311.99
EIU	105	29/06/2023	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		773.98	0.00	
EIU	110	29/06/2023	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,105.00	0.00	
8270 2	211001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,594.10	8,057.02	0.00	17,651.12
8270 2	211001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,824.08	7,006.45	0.00	12,830.53
EIU	52	11/04/2023	026431	COMPRA DE SELLO PARA LA SINDICATURA DE COYOTITAN		1,160.00	0.00	
EIU	83	17/04/2023	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA		3,480.00	0.00	
EIU	103	28/04/2023	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		839.45	0.00	
EIU	106	19/05/2023	026719	UN SELLO PARA DOCUMENTOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		1,102.00	0.00	
EIU	110	29/06/2023	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		425.00	0.00	
8270 2	211001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	3,770.02	1,050.57	0.00	4,820.59
ERF	47	30/05/2023	026730	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DE CASA DE LA CULTURA		385.81	0.00	
ERF	36	29/06/2023	026979	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		664.76	0.00	
8270 2	211001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,198.29	2,858.05	0.00	5,056.34
8270 2	211001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,970.62	0.00	0.00	1,970.62
8270 2	211001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	227.67	2,858.05	0.00	3,085.72
ERF	46	30/05/2023	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,853.98	0.00	
ERF	36	29/06/2023	026979	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,004.07	0.00	
8270 2	211001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	4,853.53	5,602.54	0.00	10,456.07
8270 2	211001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	4,040.53	747.45	0.00	4,787.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	103	28/04/2023	026587]	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		747.45	0.00	
8270 2 211001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11		813.00	4,855.09	0.00	5,668.09
ERF	21	05/05/2023	026565]	COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y OFICIALIA MAYOR		1,160.00	0.00	
ERF	46	30/05/2023	026729]	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,695.09	0.00	
8270 2 211001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8270 2 211001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
ERF	21	05/05/2023	026565]	COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y OFICIALIA MAYOR		1,160.00	0.00	
8270 2 211001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		4,456.29	7,963.22	0.00	12,419.51
8270 2 211001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		4,456.29	5,450.06	0.00	9,906.35
EIU	106	19/05/2023	026720]	SELLO PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE AGRICULTURA Y GANADERIA		1,102.00	0.00	
EIU	105	29/06/2023	027054]	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,348.06	0.00	
8270 2 211001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11		0.00	2,513.16	0.00	2,513.16
ERF	46	30/05/2023	026729]	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,753.36	0.00	
ERF	35	29/06/2023	026965]	SELLO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE INSTITUTO DE LA MUJER		759.80	0.00	
8270 2 211001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		2,493.03	0.00	0.00	2,493.03
8270 2 211001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15		2,493.03	0.00	0.00	2,493.03
8270 2 211001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	3,152.74	0.00	3,152.74
8270 2 211001 000001 006200 000077			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	3,152.74	0.00	3,152.74
ERF	46	30/05/2023	026729]	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,152.74	0.00	
8270 2 211001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO		3,373.03	3,016.34	0.00	6,389.37
8270 2 211001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO		3,109.03	1,062.98	0.00	4,172.01
EIU	105	29/06/2023	027054]	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		217.98	0.00	
EIU	110	29/06/2023	027047]	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		845.00	0.00	
8270 2 211001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11		264.00	1,953.36	0.00	2,217.36
ERF	46	30/05/2023	026729]	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,953.36	0.00	
8270 2 211001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		3,118.99	2,214.52	0.00	5,333.51
8270 2 211001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		3,118.99	747.45	0.00	3,866.44
EIU	103	28/04/2023	026587]	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		747.45	0.00	
8270 2 211001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11		0.00	1,467.07	0.00	1,467.07
ERF	36	29/06/2023	026979]	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,467.07	0.00	
8270 2 211001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		7,974.94	460.00	0.00	8,434.94
8270 2 211001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		7,974.94	460.00	0.00	8,434.94
EIU	110	29/06/2023	027047]	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		460.00	0.00	
8270 2 211001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		2,164.55	1,000.00	0.00	3,164.55
8270 2 211001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		2,164.55	1,000.00	0.00	3,164.55
EIU	103	28/04/2023	026587]	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
8270 2 211001 000002			HACIENDA		18,689.79	16,760.50	0.00	35,450.29
8270 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		10,350.48	14,644.15	0.00	24,994.63
8270 2 211001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL		7,066.26	6,500.79	0.00	13,567.05
EIU	103	28/04/2023	026587]	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,280.79	0.00	
EIU	105	29/06/2023	027054]	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		220.00	0.00	
8270 2 211001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11		3,284.22	8,143.36	0.00	11,427.58



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	46	30/05/2023	026729 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			2,553.36	0.00	
ERF	47	30/05/2023	026731 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN TESORERIA			2,346.00	0.00	
ERF	36	29/06/2023	026979 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			444.00	0.00	
ERF	49	29/06/2023	026977 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN TESORERIA			2,800.00	0.00	
8270 2 211001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		847.53	0.00	0.00	847.53
8270 2 211001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		847.53	0.00	0.00	847.53
8270 2 211001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		2,737.68	662.99	0.00	3,400.67
8270 2 211001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		2,737.68	662.99	0.00	3,400.67
EIU	105	29/06/2023	027054 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			574.99	0.00	
EIU	110	29/06/2023	027047 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			88.00	0.00	
8270 2 211001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		4,754.10	1,453.36	0.00	6,207.46
8270 2 211001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		3,612.24	0.00	0.00	3,612.24
8270 2 211001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11		1,141.86	1,453.36	0.00	2,595.22
ERF	46	30/05/2023	026729 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			1,453.36	0.00	
8270 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		8,024.42	7,920.37	0.00	15,944.79
8270 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		7,465.60	7,420.37	0.00	14,885.97
8270 2 211001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		4,209.42	4,367.01	0.00	8,576.43
EIU	103	28/04/2023	026587 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			1,010.01	0.00	
EIU	107	16/06/2023	027045 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			45.00	0.00	
EIU	77	29/06/2023	026958 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			3,312.00	0.00	
8270 2 211001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		3,256.18	3,053.36	0.00	6,309.54
ERF	46	30/05/2023	026729 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			3,053.36	0.00	
8270 2 211001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		558.82	500.00	0.00	1,058.82
8270 2 211001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		558.82	500.00	0.00	1,058.82
EIU	103	28/04/2023	026587 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			500.00	0.00	
8270 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES		5,948.95	0.00	0.00	5,948.95
8270 2 211001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		5,948.95	0.00	0.00	5,948.95
8270 2 211001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,948.95	0.00	0.00	5,948.95
8270 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	29,930.30	0.00	29,930.30
8270 2 214001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	11,947.28	0.00	11,947.28
8270 2 214001 000001 001000			REGIDORES		0.00	696.00	0.00	696.00
8270 2 214001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11		0.00	696.00	0.00	696.00
ERF	59	28/04/2023	026456 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			696.00	0.00	
8270 2 214001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,964.00	0.00	4,964.00
8270 2 214001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	4,964.00	0.00	4,964.00
ERF	59	28/04/2023	026456 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			4,964.00	0.00	
8270 2 214001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
8270 2 214001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
ERF	59	28/04/2023	026456 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			2,030.00	0.00	
8270 2 214001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	2,923.20	0.00	2,923.20
8270 2 214001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11		0.00	2,923.20	0.00	2,923.20
ERF	59	28/04/2023	026456 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			2,923.20	0.00	
8270 2 214001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	1,334.08	0.00	1,334.08



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 214001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	1,334.08	0.00	1,334.08
ERF	59	28/04/2023	026456 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,334.08	0.00	
	8270 2 214001 000002		HACIENDA	0.00	6,583.72	0.00	6,583.72
	8270 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,321.00	0.00	4,321.00
	8270 2 214001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	4,321.00	0.00	4,321.00
ERF	59	28/04/2023	026456 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,321.00	0.00	
	8270 2 214001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	2,262.72	0.00	2,262.72
	8270 2 214001 000002 001300 000086		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11	0.00	2,262.72	0.00	2,262.72
ERF	59	28/04/2023	026456 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,262.72	0.00	
	8270 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,637.50	0.00	6,637.50
	8270 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,593.50	0.00	5,593.50
	8270 2 214001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,166.70	0.00	4,166.70
D	17	12/04/2023	026810 COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T250 24" PARA UTILI		4,166.70	0.00	
	8270 2 214001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,426.80	0.00	1,426.80
ERF	59	28/04/2023	026456 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,426.80	0.00	
	8270 2 214001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
	8270 2 214001 000004 002000 000092		DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
ERF	59	28/04/2023	026456 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
	8270 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,761.80	0.00	4,761.80
	8270 2 214001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,761.80	0.00	4,761.80
	8270 2 214001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,761.80	0.00	4,761.80
EIV	39	28/04/2023	026469 COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA		3,555.40	0.00	
EIV	39	28/04/2023	026469 COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA		1,206.40	0.00	
	8270 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	30,287.43	23,699.05	0.00	53,986.48
	8270 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	11,209.02	16,889.67	0.00	28,098.69
	8270 2 216001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	11,209.02	15,784.76	0.00	26,993.78
	8270 2 216001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	11,189.01	12,225.11	0.00	23,414.12
D	17	01/05/2023	026822 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN IDFERENTES		279.00	0.00	
D	2	16/06/2023	026854 COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION DE CUERPO CORPORAL		185.01	0.00	
EIU	64	18/04/2023	026448 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES DE LH. AYUNTAMIENTO		2,442.00	0.00	
EIU	64	18/04/2023	026445 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		3,577.30	0.00	
EIU	111	29/05/2023	026745 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES		1,670.00	0.00	
EIU	111	29/05/2023	026746 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		3,797.80	0.00	
EIU	97	05/06/2023	027011 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		274.00	0.00	
	8270 2 216001 000001 005200 000071		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	20.01	3,559.65	0.00	3,579.66
ERF	49	29/06/2023	026978 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,284.65	0.00	
ERF	49	29/06/2023	026974 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		275.00	0.00	
	8270 2 216001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,104.91	0.00	1,104.91
	8270 2 216001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	1,104.91	0.00	1,104.91
ERF	25	16/06/2023	026948 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO		1,104.91	0.00	
	8270 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	17,892.21	4,176.58	0.00	22,068.79
	8270 2 216001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,892.21	4,176.58	0.00	22,068.79



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 216001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,503.00	1,925.00	0.00	10,428.00
D	19	31/05/2023	026848 COMPRA DE BOLSA PARA BASURA NEGRA		1,125.00	0.00	
EIU	107	16/06/2023	027042 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		800.00	0.00	
8270 2 216001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	9,389.21	2,251.58	0.00	11,640.79
ERF	25	16/06/2023	026920 COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN AREA DE LA FERIA		72.00	0.00	
ERF	30	16/06/2023	026954 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		310.00	0.00	
ERF	31	29/06/2023	026970 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		1,519.60	0.00	
ERF	46	29/06/2023	027018 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		349.98	0.00	
8270 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	1,186.20	2,632.80	0.00	3,819.00
8270 2 216001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,186.20	2,632.80	0.00	3,819.00
8270 2 216001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,186.20	2,632.80	0.00	3,819.00
EIV	23	18/04/2023	026455 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		540.30	0.00	
EIV	22	31/05/2023	026655 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,313.30	0.00	
EIV	32	16/06/2023	026841 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		75.00	0.00	
EIV	42	30/06/2023	027009 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGUIRDAD PUBLICA		704.20	0.00	
8270 2 217001			Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	177,112.56	94,277.92	0.00	271,390.48
8270 2 217001 000001			GOBERNACIÓN	177,112.56	94,277.92	0.00	271,390.48
8270 2 217001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	668.99	2,619.19	0.00	3,288.18
8270 2 217001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	668.99	0.00	0.00	668.99
8270 2 217001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	2,619.19	0.00	2,619.19
ERF	2	23/06/2023	026898 REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE TURISMO		2,619.19	0.00	
8270 2 217001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	176,443.57	91,658.73	0.00	268,102.30
8270 2 217001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	151,085.05	61,050.41	0.00	212,135.46
D	17	01/05/2023	026822 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN IDFERENTES		1,130.00	0.00	
D	19	31/05/2023	026846 COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERITA PARA		8,304.97	0.00	
EIU	85	05/04/2023	026429 PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CALLEJON DEL BESO		27,515.20	0.00	
EIU	118	28/04/2023	026642 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		4,083.75	0.00	
EIU	111	29/05/2023	026770 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE LA PITAYA		936.50	0.00	
EIU	120	30/05/2023	026797 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		750.00	0.00	
EIU	121	30/05/2023	026789 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		410.00	0.00	
EIU	76	29/06/2023	026935 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		3,060.00	0.00	
EIU	105	29/06/2023	027054 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		484.99	0.00	
EIU	110	29/06/2023	027047 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		14,375.00	0.00	
8270 2 217001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	25,358.52	30,608.32	0.00	55,966.84
ERF	29	13/04/2023	026454 RENTA DE MOBILIARIO PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		13,900.00	0.00	
ERF	5	21/04/2023	026480 COMPRA DE CUERDAS PARA INSTRUMENTOS DE TALLER DE M		4,292.00	0.00	
ERF	47	30/05/2023	026730 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DE CASA DE LA CULTURA		3,341.90	0.00	
ERF	1	14/06/2023	026876 COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERITAS		7,514.42	0.00	
ERF	25	16/06/2023	026928 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,560.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 221002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	300,840.79	220,428.66	0.00	521,269.45
	8270 2 221002 000001		GOBERNACIÓN	300,840.79	219,477.93	0.00	520,318.72
	8270 2 221002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	199,924.48	113,050.26	0.00	312,974.74
	8270 2 221002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	119,273.45	32,554.14	0.00	151,827.59
D	22	26/06/2023	027036 COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ACUATON		16,650.00	0.00	
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC		490.88	0.00	
EIU	64	18/04/2023	026446 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,228.50	0.00	
EIU	64	18/04/2023	026449 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,156.00	0.00	
EIU	64	18/04/2023	026445 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		588.00	0.00	
EIU	64	18/04/2023	026484 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		475.51	0.00	
EIU	111	29/05/2023	026747 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE MESA POR LA PAZ		2,425.47	0.00	
EIU	97	05/06/2023	027011 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		692.49	0.00	
EIU	97	05/06/2023	027014 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		716.29	0.00	
EIU	102	29/06/2023	027017 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,131.00	0.00	
	8270 2 221002 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	80,651.03	80,496.12	0.00	161,147.15
ERF	38	02/05/2023	026603 CONSUMO DE ALIMENTOS INVITADOS ESPECIALES		40,600.00	0.00	
ERF	54	31/05/2023	026788 CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES DE DIFERENTES EVENTOS		2,117.00	0.00	
ERF	5	02/06/2023	026872 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE TURISMO		1,229.60	0.00	
ERF	29	05/06/2023	026934 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		8,193.69	0.00	
ERF	41	06/06/2023	026996 CONSUMO DE ALIMENTO A INVITADOS ESPECIALES DE ORQUESTA SINFONICA		27,144.00	0.00	
ERF	49	29/06/2023	027095 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		639.40	0.00	
ERF	49	29/06/2023	026976 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		572.43	0.00	
	8270 2 221002 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	417.60	0.00	417.60
	8270 2 221002 000001 003100 000060		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11	0.00	417.60	0.00	417.60
ERF	29	05/06/2023	026934 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		417.60	0.00	
	8270 2 221002 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
	8270 2 221002 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
ERF	25	04/04/2023	026424 CONSUMO DE ALIMENTOS A REUNION DE SINDICOS Y COMISARIOS		23,200.00	0.00	
ERF	39	02/05/2023	026604 CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DE SINDICO Y COMISARIOS		29,000.00	0.00	
	8270 2 221002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	240.00	0.00	0.00	240.00
	8270 2 221002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	240.00	0.00	0.00	240.00
	8270 2 221002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,441.42	3,522.07	0.00	6,963.49
	8270 2 221002 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,441.42	2,039.50	0.00	5,480.92
EIU	97	05/06/2023	027014 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,439.50	0.00	
EIU	102	29/06/2023	027017 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
	8270 2 221002 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	1,482.57	0.00	1,482.57
ERF	49	29/06/2023	026998 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		695.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	49	29/06/2023	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		787.57	0.00	
8270 2 221002 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	960.00	3,321.49	0.00	4,281.49
8270 2 221002 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	960.00	1,981.69	0.00	2,941.69
EIU	64	18/04/2023	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		322.24	0.00	
EIU	102	29/06/2023	027017	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,659.45	0.00	
8270 2 221002 000001 006100 000076				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	1,339.80	0.00	1,339.80
ERF	5	02/06/2023	026871	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ISDE QUE ASISTIO A EVENTO DEPORTIVO		481.40	0.00	
ERF	29	05/06/2023	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		556.80	0.00	
ERF	49	29/06/2023	027095	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		301.60	0.00	
8270 2 221002 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,253.98	0.00	10,253.98
8270 2 221002 000001 006300 000020				DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,253.98	0.00	10,253.98
EIU	111	29/05/2023	026769	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN TALLER FIESTA DE LA PITAYA		1,334.83	0.00	
EIU	97	05/06/2023	027011	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		677.60	0.00	
EIU	83	06/06/2023	027008	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE TURISMO		5,220.00	0.00	
EIU	102	29/06/2023	027017	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,021.55	0.00	
8270 2 221002 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	96,274.89	36,712.53	0.00	132,987.42
8270 2 221002 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	96,274.89	23,793.90	0.00	120,068.79
EIU	64	18/04/2023	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,009.20	0.00	
EIU	58	09/05/2023	026688	COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		4,760.00	0.00	
EIU	51	13/06/2023	026905	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		18,024.70	0.00	
8270 2 221002 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	12,918.63	0.00	12,918.63
ERF	13	15/05/2023	026552	COMPRA DE REFRESCO PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,497.04	0.00	
ERF	17	01/06/2023	026882	COMPRA DE DULCES PARA DIFERENTES COMUNIDADES		9,421.59	0.00	
8270 2 221002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	950.73	0.00	950.73
8270 2 221002 000009 000912				APLICACION FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	950.73	0.00	950.73
8270 2 221002 000009 000912 000046				APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	950.73	0.00	950.73
EIV	23	18/04/2023	026458	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA		905.74	0.00	
EIV	23	18/04/2023	026458	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA		44.99	0.00	
8270 2 221003				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	5,230.00	70,164.15	0.00	75,394.15
8270 2 221003 000001				GOBERNACION	0.00	68,879.15	0.00	68,879.15
8270 2 221003 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	62,322.05	0.00	62,322.05
8270 2 221003 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,610.49	0.00	1,610.49
EIU	64	18/04/2023	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,355.49	0.00	
EIU	97	05/06/2023	027014	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		255.00	0.00	
8270 2 221003 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	60,711.56	0.00	60,711.56
ERF	16	05/04/2023	026410	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO QUE LABORO EN EVENTOS DE EXPOFERIA		2,349.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	34	17/04/2023	026470	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		12,528.00	0.00	
ERF	5	02/06/2023	026870	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL APOYO EN FESTEJO DE DIA DE MAESTRO		342.20	0.00	
ERF	5	02/06/2023	026869	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL STAFF QUE APOYO EN FESTEJO DE DIA DE MADRES		3,161.00	0.00	
ERF	29	05/06/2023	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		269.76	0.00	
ERF	38	06/06/2023	026981	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		5,800.00	0.00	
ERF	39	06/06/2023	026983	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		17,400.00	0.00	
ERF	40	06/06/2023	026988	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL EN BRIGADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES		17,400.00	0.00	
ERF	32	30/06/2023	026971	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		1,461.60	0.00	
8270 2	221003 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,557.10	0.00	6,557.10
8270 2	221003 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	6,557.10	0.00	6,557.10
ERF	29	05/06/2023	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		139.15	0.00	
ERF	49	29/06/2023	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,417.95	0.00	
8270 2	221003 000009			FONDOS FEDERALES	5,230.00	1,285.00	0.00	6,515.00
8270 2	221003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,230.00	1,285.00	0.00	6,515.00
8270 2	221003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,230.00	1,285.00	0.00	6,515.00
EIV	3	05/04/2023	026437	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		700.00	0.00	
EIV	15	23/06/2023	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		585.00	0.00	
8270 2	221004			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA GOBERNACIÓN	54,575.46	72,362.57	0.00	126,938.03
8270 2	221004 000001			GOBERNACIÓN	877.00	2,460.00	0.00	3,337.00
8270 2	221004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	877.00	2,460.00	0.00	3,337.00
8270 2	221004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	877.00	2,460.00	0.00	3,337.00
EIU	111	29/05/2023	026745	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES		150.00	0.00	
EIU	102	29/06/2023	027017	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
ERF	8	25/04/2023	026399	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,010.00	0.00	
8270 2	221004 000009			FONDOS FEDERALES	53,698.46	69,902.57	0.00	123,601.03
8270 2	221004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	53,698.46	69,902.57	0.00	123,601.03
8270 2	221004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	53,698.46	69,902.57	0.00	123,601.03
EIV	3	05/04/2023	026437	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		8,370.43	0.00	
EIV	12	13/04/2023	026451	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		12,450.87	0.00	
EIV	26	27/04/2023	026462	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		9,826.66	0.00	
EIV	15	15/05/2023	026629	COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		3,445.00	0.00	
EIV	18	19/05/2023	026633	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		12,147.14	0.00	
EIV	3	05/06/2023	026790	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		10,809.07	0.00	
EIV	15	23/06/2023	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		11,033.40	0.00	
EIV	43	30/06/2023	027024	COMPRA DE CONSUMO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		910.00	0.00	
EIV	43	30/06/2023	027023	COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		910.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 221005		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		3,901.84	5,926.60	0.00	9,828.44
	8270 2 221005 000001		GOBERNACIÓN		3,046.84	1,537.00	0.00	4,583.84
	8270 2 221005 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,046.84	1,537.00	0.00	4,583.84
	8270 2 221005 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,046.84	1,537.00	0.00	4,583.84
EIU		57 05/05/2023	026686 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			307.40	0.00	
EIU		57 05/05/2023	026685 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,229.60	0.00	
	8270 2 221005 000002		HACIENDA		855.00	3,944.60	0.00	4,799.60
	8270 2 221005 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL		855.00	3,944.60	0.00	4,799.60
	8270 2 221005 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL		855.00	3,944.60	0.00	4,799.60
EIU		64 18/04/2023	026484 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			2,451.03	0.00	
EIU		97 05/06/2023	027011 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			1,493.57	0.00	
	8270 2 221005 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	445.00	0.00	445.00
	8270 2 221005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	445.00	0.00	445.00
	8270 2 221005 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	445.00	0.00	445.00
EIV		42 30/06/2023	027022 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			445.00	0.00	
	8270 2 223003		BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)		3,930.40	1,303.61	0.00	5,234.01
	8270 2 223003 000001		GOBERNACIÓN		3,930.40	679.37	0.00	4,609.77
	8270 2 223003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,930.40	679.37	0.00	4,609.77
	8270 2 223003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,930.40	679.37	0.00	4,609.77
EIU		64 18/04/2023	026484 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			149.43	0.00	
EIU		111 29/05/2023	026747 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE MESA POR LA PAZ			255.09	0.00	
EIU		97 05/06/2023	027014 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			274.85	0.00	
	8270 2 223003 000002		HACIENDA		0.00	268.13	0.00	268.13
	8270 2 223003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	268.13	0.00	268.13
	8270 2 223003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	268.13	0.00	268.13
EIU		64 18/04/2023	026484 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			113.82	0.00	
EIU		97 05/06/2023	027011 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			154.31	0.00	
	8270 2 223003 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	356.11	0.00	356.11
	8270 2 223003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	356.11	0.00	356.11
	8270 2 223003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	356.11	0.00	356.11
EIV		23 18/04/2023	026458 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA			342.60	0.00	
EIV		23 18/04/2023	026458 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA			13.51	0.00	
	8270 2 242001		CEMENTO		10,249.73	4,650.14	0.00	14,899.87
	8270 2 242001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		10,249.73	4,650.14	0.00	14,899.87
	8270 2 242001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		10,249.73	4,650.14	0.00	14,899.87
	8270 2 242001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,359.73	4,650.14	0.00	8,009.87
EIU		107 16/06/2023	027043 COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN BACHEO DE CARRETERA			4,340.14	0.00	
EIU		109 16/06/2023	027061 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO			310.00	0.00	
	8270 2 242001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		6,890.00	0.00	0.00	6,890.00
	8270 2 243001		CAL		3,380.13	520.00	0.00	3,900.13
	8270 2 243001 000001		GOBERNACIÓN		1,689.96	260.00	0.00	1,949.96



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 243001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		1,689.96	260.00	0.00	1,949.96
	8270 2 243001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		650.00	0.00	0.00	650.00
	8270 2 243001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11		1,039.96	260.00	0.00	1,299.96
ERF	30	16/06/2023	026963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES		260.00	0.00	
	8270 2 243001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,690.17	260.00	0.00	1,950.17
	8270 2 243001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,690.17	260.00	0.00	1,950.17
	8270 2 243001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,690.17	260.00	0.00	1,950.17
EIU	109	16/06/2023	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		260.00	0.00	
	8270 2 244001		BARROTES Y FAJILLAS		11,260.00	23,264.00	0.00	34,524.00
	8270 2 244001 000001		GOBERNACIÓN		11,260.00	23,264.00	0.00	34,524.00
	8270 2 244001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		979.31	23,264.00	0.00	24,243.31
	8270 2 244001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	23,264.00	0.00	23,264.00
EIU	92	28/04/2023	026531	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO LA MESA Y EL AREA DEL RIO		23,264.00	0.00	
	8270 2 244001 000001 005100 000070		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11		979.31	0.00	0.00	979.31
	8270 2 244001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		10,280.69	0.00	0.00	10,280.69
	8270 2 244001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		10,280.69	0.00	0.00	10,280.69
	8270 2 246002		MATERIAL ELECTRICO		205,842.54	363,035.87	0.00	568,878.41
	8270 2 246002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		205,842.54	363,035.87	0.00	568,878.41
	8270 2 246002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		399.93	0.00	0.00	399.93
	8270 2 246002 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		399.93	0.00	0.00	399.93
	8270 2 246002 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		205,442.61	363,035.87	0.00	568,478.48
	8270 2 246002 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		88,966.15	292,790.77	0.00	381,756.92
EIU	81	28/04/2023	026537	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		18,537.54	0.00	
EIU	81	28/04/2023	026536	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		8,223.12	0.00	
EIU	94	28/04/2023	026557	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DE AV. EMILIANO ZAPATA Y AV. FRANCISCO VILLA		48,708.30	0.00	
EIU	116	28/04/2023	026651	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		6,233.68	0.00	
EIU	80	16/05/2023	026712	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES Y OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL		5,720.86	0.00	
EIU	80	16/05/2023	026713	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P/UTILIZARSE EN DIFERENTES PARTE DEL MUNICIPIO		34,983.68	0.00	
EIU	80	16/05/2023	026715	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO		9,349.60	0.00	
EIU	80	16/05/2023	026714	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CABECERA MUNICIPAL		22,814.53	0.00	
EIU	121	30/05/2023	026789	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		870.00	0.00	
EIU	123	30/05/2023	026798	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		7,201.00	0.00	
EIU	115	31/05/2023	026772	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS DE LA MESA		3,314.84	0.00	
EIU	115	31/05/2023	026787	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		3,770.00	0.00	
EIU	109	16/06/2023	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		3,200.00	0.00	
EIU	99	29/06/2023	026959	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		14,274.88	0.00	
EIU	99	29/06/2023	026960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		4,421.46	0.00	
EIU	99	29/06/2023	026961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		76,886.89	0.00	
EIU	99	29/06/2023	027001	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		17,580.26	0.00	
EIU	99	29/06/2023	027000	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		6,700.13	0.00	
	8270 2 246002 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11		116,476.46	70,245.10	0.00	186,721.56



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	44	16/05/2023	026623	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CABECERA MUNICIPAL		38,024.22	0.00	
ERF	25	16/06/2023	026920	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN AREA DE LA FERIA		1,050.04	0.00	
ERF	13	29/06/2023	026894	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO		25,033.71	0.00	
ERF	46	29/06/2023	027019	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS		6,137.13	0.00	
8270 2 246003				MATERIAL ELECTRONICO	8,324.99	1,546.00	0.00	9,870.99
8270 2 246003 000001				GOBERNACIÓN	7,124.99	1,546.00	0.00	8,670.99
8270 2 246003 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,546.00	0.00	1,546.00
8270 2 246003 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,546.00	0.00	1,546.00
D	17	01/05/2023	026820	COMPRA DE TELEFONO PARA UTILIZARSE EN RECEPCION		648.00	0.00	
D	17	01/05/2023	026821	COMPRA DE CABLE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		598.00	0.00	
D	19	31/05/2023	026845	COMPRA DE CONTROL REMOTO PARA UTILIZARSE EN OFICIN		300.00	0.00	
8270 2 246003 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,124.99	0.00	0.00	7,124.99
8270 2 246003 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,124.99	0.00	0.00	7,124.99
8270 2 246003 000009				FONDOS FEDERALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8270 2 246003 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8270 2 246003 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8270 2 247001				LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	1,519.93	30,351.03	0.00	31,870.96
8270 2 247001 000001				GOBERNACIÓN	549.96	4,309.96	0.00	4,859.92
8270 2 247001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,309.96	0.00	4,309.96
8270 2 247001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,180.00	0.00	4,180.00
EIU	104	29/06/2023	027079	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DEPORTIVAS		4,180.00	0.00	
8270 2 247001 000001 006100 000076				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	129.96	0.00	129.96
ERF	25	16/06/2023	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO		129.96	0.00	
8270 2 247001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	549.96	0.00	0.00	549.96
8270 2 247001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	549.96	0.00	0.00	549.96
8270 2 247001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	969.97	26,041.07	0.00	27,011.04
8270 2 247001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	969.97	24,936.16	0.00	25,906.13
8270 2 247001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	969.97	24,936.16	0.00	25,906.13
EIU	116	28/04/2023	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		150.00	0.00	
EIU	96	19/06/2023	027015	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE ESTRUCTURAS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		24,786.16	0.00	
8270 2 247001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,104.91	0.00	1,104.91
8270 2 247001 000004 001130 000090				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	1,104.91	0.00	1,104.91
ERF	25	16/06/2023	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO		1,104.91	0.00	
8270 2 247002				CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	1,039.65	1,904.10	0.00	2,943.75
8270 2 247002 000001				GOBERNACIÓN	974.65	305.00	0.00	1,279.65
8270 2 247002 000001 005100				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	584.96	305.00	0.00	889.96
8270 2 247002 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	584.96	305.00	0.00	889.96
EIU	107	16/06/2023	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		305.00	0.00	
8270 2 247002 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	389.69	0.00	0.00	389.69
8270 2 247002 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	389.69	0.00	0.00	389.69
8270 2 247002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	65.00	1,599.10	0.00	1,664.10



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 247002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		65.00	1,599.10	0.00	1,664.10
	8270 2 247002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		65.00	1,599.10	0.00	1,664.10
EIU	116	28/04/2023	026646 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO			100.00	0.00	
EIU	116	28/04/2023	026650 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS			105.00	0.00	
EIU	116	28/04/2023	026652 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO			1,344.10	0.00	
EIU	109	16/06/2023	027061 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO			50.00	0.00	
	8270 2 248001		TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS		1,356.20	0.00	0.00	1,356.20
	8270 2 248001 000001		GOBERNACIÓN		1,356.20	0.00	0.00	1,356.20
	8270 2 248001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,356.20	0.00	0.00	1,356.20
	8270 2 248001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,356.20	0.00	0.00	1,356.20
	8270 2 249003		PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES		68,606.23	117,927.20	0.00	186,533.43
	8270 2 249003 000001		GOBERNACIÓN		30,951.84	10,150.00	0.00	41,101.84
	8270 2 249003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		12,622.98	3,020.00	0.00	15,642.98
	8270 2 249003 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		12,233.00	3,020.00	0.00	15,253.00
EIU	118	28/04/2023	026644 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA			3,020.00	0.00	
	8270 2 249003 000001 005100 000070		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11		389.98	0.00	0.00	389.98
	8270 2 249003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		1,434.97	696.00	0.00	2,130.97
	8270 2 249003 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
	8270 2 249003 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11		59.97	696.00	0.00	755.97
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP			696.00	0.00	
	8270 2 249003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		8,567.00	6,434.00	0.00	15,001.00
	8270 2 249003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		8,207.00	6,434.00	0.00	14,641.00
EIU	118	28/04/2023	026642 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			5,650.00	0.00	
EIU	120	30/05/2023	026797 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			784.00	0.00	
	8270 2 249003 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		360.00	0.00	0.00	360.00
	8270 2 249003 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		8,326.89	0.00	0.00	8,326.89
	8270 2 249003 000001 008100 000080		COORDINACION DE EDUCACION FF 11		8,326.89	0.00	0.00	8,326.89
	8270 2 249003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		37,654.39	107,777.20	0.00	145,431.59
	8270 2 249003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		37,654.39	107,777.20	0.00	145,431.59
	8270 2 249003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		23,461.42	102,392.23	0.00	125,853.65
EIU	98	28/04/2023	026576 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE PIAXTLA DE ABAJO			1,010.00	0.00	
EIU	98	28/04/2023	026575 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN HERRERIA DE PLAZUELA LA NANCHI			4,440.00	0.00	
EIU	99	28/04/2023	026578 COMPRA DE PNTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE SAN IGNACIO			9,810.02	0.00	
EIU	99	28/04/2023	026577 COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA DE PLAZUELA LA NANCHI			4,672.00	0.00	
EIU	100	28/04/2023	026580 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA DE ABAJO			23,558.00	0.00	
EIU	101	28/04/2023	026583 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CALLE PRINCIPAL DE SAN IGNACIO			23,706.00	0.00	
EIU	116	28/04/2023	026646 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO			435.00	0.00	
EIU	116	28/04/2023	026650 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS			1,330.00	0.00	
EIU	116	28/04/2023	026652 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO			400.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	118	28/04/2023	026643	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MUROS DEL PUENTE		1,610.00	0.00	
EIU	120	30/05/2023	026797	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,790.00	0.00	
EIU	107	16/06/2023	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		240.00	0.00	
EIU	109	16/06/2023	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		80.00	0.00	
EIU	109	16/06/2023	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		125.00	0.00	
EIU	75	29/06/2023	026932	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN BANCAS DE PIAXTLA		4,440.00	0.00	
EIU	91	30/06/2023	026989	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE IXPALINO		20,306.21	0.00	
EIU	92	30/06/2023	027004	COMPRA DE MATERIAL A PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE DIMAS		4,440.00	0.00	
8270 2 249003 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	14,192.97	5,384.97	0.00	19,577.94
ERF	25	16/06/2023	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		74.99	0.00	
ERF	30	16/06/2023	026919	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE IMMUJER		5,239.98	0.00	
ERF	47	29/06/2023	027012	compra de material para utilizarse en apoyo a diferentes comunidades		70.00	0.00	
8270 2 249004				PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	613.96	820.00	0.00	1,433.96
8270 2 249004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	240.00	0.00	240.00
8270 2 249004 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	240.00	0.00	240.00
8270 2 249004 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	240.00	0.00	240.00
EIU	107	16/06/2023	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		240.00	0.00	
8270 2 249004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	613.96	580.00	0.00	1,193.96
8270 2 249004 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	233.99	580.00	0.00	813.99
8270 2 249004 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	233.99	580.00	0.00	813.99
EIU	116	28/04/2023	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		210.00	0.00	
EIU	109	16/06/2023	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		20.00	0.00	
EIU	109	16/06/2023	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		350.00	0.00	
8270 2 249004 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100.00	0.00	0.00	100.00
8270 2 249004 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100.00	0.00	0.00	100.00
8270 2 249004 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	279.97	0.00	0.00	279.97
8270 2 249004 000004 001130 000090				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	279.97	0.00	0.00	279.97
8270 2 249005				THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	4,444.84	8,089.50	0.00	12,534.34
8270 2 249005 000001				GOBERNACIÓN	699.94	0.00	0.00	699.94
8270 2 249005 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	199.98	0.00	0.00	199.98
8270 2 249005 000001 006100 000076				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	199.98	0.00	0.00	199.98
8270 2 249005 000001 008100				COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	499.96	0.00	0.00	499.96
8270 2 249005 000001 008100 000080				COORDINACION DE EDUCACION FF 11	499.96	0.00	0.00	499.96
8270 2 249005 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,744.90	8,089.50	0.00	11,834.40
8270 2 249005 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,744.90	8,089.50	0.00	11,834.40
8270 2 249005 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,744.98	7,229.46	0.00	9,974.44
EIU	98	28/04/2023	026575	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN HERRERIA DE PLAZUELA LA NANCHI		499.96	0.00	
EIU	99	28/04/2023	026577	COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA DE PLAZUELA LA NANCHI		499.96	0.00	
EIU	100	28/04/2023	026580	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA DE ABAJO		1,999.84	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	101	28/04/2023	026583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CALLE PRINCIPAL DE SAN IGNACIO		1,249.90	0.00	
EIU	118	28/04/2023	026643	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MUROS DEL PUENTE		500.00	0.00	
EIU	109	16/06/2023	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		80.00	0.00	
EIU	91	30/06/2023	026989	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE IXPALINO		2,399.80	0.00	
8270 2 249005 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	999.92	860.04	0.00	1,859.96
ERF	30	16/06/2023	026919	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE IMMUJER		360.04	0.00	
ERF	47	29/06/2023	027012	compra de material para utilizarse en apoyo a diferentes comunidades		500.00	0.00	
8270 2 249006				ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	40.00	265.00	0.00	305.00
8270 2 249006 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	40.00	265.00	0.00	305.00
8270 2 249006 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40.00	265.00	0.00	305.00
8270 2 249006 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40.00	265.00	0.00	305.00
EIU	109	16/06/2023	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		265.00	0.00	
8270 2 249007				PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	4,470.44	14,151.93	0.00	18,622.37
8270 2 249007 000001				GOBERNACIÓN	1,290.00	3,910.18	0.00	5,200.18
8270 2 249007 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,290.00	3,910.18	0.00	5,200.18
8270 2 249007 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
8270 2 249007 000001 006100 000076				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	3,910.18	0.00	3,910.18
ERF	23	08/06/2023	026915	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTE CANCHA DE EST, DIMAS		3,910.18	0.00	
8270 2 249007 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,180.44	10,241.75	0.00	13,422.19
8270 2 249007 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,024.44	10,241.75	0.00	13,266.19
8270 2 249007 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,024.44	10,241.75	0.00	13,266.19
D	1	09/06/2023	026849	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN REHABILIT		464.00	0.00	
EIU	116	28/04/2023	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		2,650.00	0.00	
EIU	116	28/04/2023	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		670.00	0.00	
EIU	116	28/04/2023	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		4,942.14	0.00	
EIU	107	16/06/2023	027044	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN ESTADIO		515.01	0.00	
EIU	109	16/06/2023	027066	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		200.60	0.00	
EIU	109	16/06/2023	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		510.00	0.00	
EIU	109	16/06/2023	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		290.00	0.00	
8270 2 249007 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	156.00	0.00	0.00	156.00
8270 2 249007 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	156.00	0.00	0.00	156.00
8270 2 252001				FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	1,535.00	602.60	0.00	2,137.60
8270 2 252001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,535.00	602.60	0.00	2,137.60
8270 2 252001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,535.00	602.60	0.00	2,137.60
8270 2 252001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	602.60	0.00	602.60
EIU	107	16/06/2023	027042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		512.60	0.00	
EIU	109	16/06/2023	027065	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		90.00	0.00	
8270 2 252001 000004 001130 000090				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	1,535.00	0.00	0.00	1,535.00
8270 2 253001				MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	89,598.45	115,968.11	0.00	205,566.56



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 253001 000001		GOBERNACIÓN		69,356.68	91,827.61	0.00	161,184.29
	8270 2 253001 000001 001000		REGIDORES		0.00	7,087.61	0.00	7,087.61
	8270 2 253001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	7,087.61	0.00	7,087.61
EIU	106	28/04/2023	026560	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		3,115.00	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		2,163.01	0.00	
EIU	48	22/06/2023	026925	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR SEGUN FACTUR		1,809.60	0.00	
	8270 2 253001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		266.88	0.00	0.00	266.88
	8270 2 253001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		266.88	0.00	0.00	266.88
	8270 2 253001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		2,091.55	0.00	0.00	2,091.55
	8270 2 253001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		2,091.55	0.00	0.00	2,091.55
	8270 2 253001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,456.25	2,848.00	0.00	6,304.25
	8270 2 253001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,398.00	0.00	2,398.00
D	3	17/06/2023	026860	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE		1,000.00	0.00	
EIU	83	17/04/2023	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA		480.00	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		918.00	0.00	
	8270 2 253001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		3,456.25	450.00	0.00	3,906.25
ERF	64	31/05/2023	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP		450.00	0.00	
	8270 2 253001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
	8270 2 253001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
	8270 2 253001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		860.00	2,391.00	0.00	3,251.00
	8270 2 253001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		860.00	1,891.00	0.00	2,751.00
D	17	01/05/2023	026667	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN		1,536.00	0.00	
EIU	110	30/05/2023	026762	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO		355.00	0.00	
	8270 2 253001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	500.00	0.00	500.00
ERF	24	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		500.00	0.00	
	8270 2 253001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	3,256.00	0.00	3,256.00
	8270 2 253001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	3,256.00	0.00	3,256.00
EIU	106	28/04/2023	026560	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		250.00	0.00	
EIU	57	29/06/2023	026931	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR SINDICALI		3,006.00	0.00	
	8270 2 253001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
	8270 2 253001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
EIU	117	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,150.00	0.00	
	8270 2 253001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	8,675.00	0.00	8,675.00
	8270 2 253001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	8,675.00	0.00	8,675.00
EIU	96	28/04/2023	026562	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		355.00	0.00	
EIU	106	28/04/2023	026561	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		320.00	0.00	
EIU	51	05/05/2023	026687	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A COORDINADORA DE IMMUIJE		8,000.00	0.00	
	8270 2 253001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		5,654.00	3,430.00	0.00	9,084.00
	8270 2 253001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		654.00	880.00	0.00	1,534.00
EIU	106	28/04/2023	026560	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		880.00	0.00	
	8270 2 253001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11		5,000.00	2,550.00	0.00	7,550.00
ERF	6	18/04/2023	026482	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A PROMOTOR DEPORTIVO SEG		2,550.00	0.00	
	8270 2 253001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	1,375.00	0.00	1,375.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 253001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,375.00	0.00	1,375.00
EIU	96	28/04/2023	026562 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		360.00	0.00	
EIU	87	29/06/2023	026984 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		755.00	0.00	
EIU	101	30/06/2023	027016 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		260.00	0.00	
	8270 2 253001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	55,248.00	61,615.00	0.00	116,863.00
	8270 2 253001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	55,248.00	61,615.00	0.00	116,863.00
EIU	96	28/04/2023	026562 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		11,696.00	0.00	
EIU	106	28/04/2023	026560 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		4,445.00	0.00	
EIU	106	28/04/2023	026561 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		5,265.00	0.00	
EIU	110	30/05/2023	026762 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO		10,970.00	0.00	
EIU	87	29/06/2023	026984 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		13,241.00	0.00	
EIU	101	30/06/2023	027016 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		6,970.00	0.00	
EIV	30	28/04/2023	026466 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		9,028.00	0.00	
	8270 2 253001 000002		HACIENDA	17,491.77	15,024.50	0.00	32,516.27
	8270 2 253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	9,201.02	3,437.00	0.00	12,638.02
	8270 2 253001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	8,744.00	8,744.00	0.00	11,803.00
EIU	106	28/04/2023	026561 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		1,219.00	0.00	
EIU	101	30/06/2023	027016 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,840.00	0.00	
	8270 2 253001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	457.02	378.00	0.00	835.02
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		378.00	0.00	
	8270 2 253001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	4,440.75	11,587.50	0.00	16,028.25
	8270 2 253001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	4,182.75	11,136.00	0.00	15,318.75
EIU	119	28/04/2023	026682 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		351.00	0.00	
EIU	67	15/05/2023	026707 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICAL		8,500.00	0.00	
EIU	110	30/05/2023	026762 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO		2,285.00	0.00	
	8270 2 253001 000002 001300 000086		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11	258.00	451.50	0.00	709.50
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		193.50	0.00	
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		258.00	0.00	
	8270 2 253001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
	8270 2 253001 000002 001400 000087		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
	8270 2 253001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,340.00	9,116.00	0.00	10,456.00
	8270 2 253001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,340.00	2,025.00	0.00	3,365.00
	8270 2 253001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	965.00	1,525.00	0.00	2,490.00
EIU	106	28/04/2023	026561 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		495.00	0.00	
EIU	110	30/05/2023	026762 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO		1,030.00	0.00	
	8270 2 253001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	375.00	500.00	0.00	875.00
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		500.00	0.00	
	8270 2 253001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,336.00	0.00	1,336.00
	8270 2 253001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,336.00	0.00	1,336.00
EIU	101	30/06/2023	027016 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,336.00	0.00	
	8270 2 253001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	605.00	0.00	605.00
	8270 2 253001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	605.00	0.00	605.00
EIU	87	29/06/2023	026984 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		605.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 253001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
	8270 2 253001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
EIU	67	13/06/2023	026952 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICAL			5,150.00	0.00	
	8270 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES		1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
	8270 2 253001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO		1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
	8270 2 253001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
	8270 2 254001		MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES		0.00	551.99	0.00	551.99
	8270 2 254001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	551.99	0.00	551.99
	8270 2 254001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	551.99	0.00	551.99
	8270 2 254001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	551.99	0.00	551.99
D	2	16/06/2023	026854 COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION DE CUERPO CORPORAL			551.99	0.00	
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,701,115.11	1,898,365.13	0.00	3,599,480.24
	8270 2 261001 000001		GOBERNACIÓN		715,264.79	655,285.13	0.00	1,370,549.92
	8270 2 261001 000001 001000		REGIDORES		64,800.28	63,100.00	0.00	127,900.28
	8270 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES		64,800.28	63,100.00	0.00	127,900.28
EIU	55	17/04/2023	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL			4,000.00	0.00	
EIU	65	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL			12,500.00	0.00	
EIU	119	28/04/2023	026682 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			600.00	0.00	
EIU	105	16/05/2023	026711 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO			17,500.00	0.00	
EIU	122	31/05/2023	026766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO			8,000.00	0.00	
EIU	73	16/06/2023	026916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO			14,000.00	0.00	
EIU	103	30/06/2023	027032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO			6,500.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		120,010.40	125,965.04	0.00	245,975.44
	8270 2 261001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		120,010.40	125,965.04	0.00	245,975.44
EIU	55	17/04/2023	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL			25,236.30	0.00	
EIU	65	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL			17,840.51	0.00	
EIU	105	16/05/2023	026711 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO			18,434.38	0.00	
EIU	122	31/05/2023	026766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO			17,380.64	0.00	
EIU	73	16/06/2023	026916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO			20,617.30	0.00	
EIU	103	30/06/2023	027032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO			26,455.91	0.00	
	8270 2 261001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		53,621.15	44,665.31	0.00	98,286.46
	8270 2 261001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		53,621.15	44,665.31	0.00	98,286.46
EIU	55	17/04/2023	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL			11,249.20	0.00	
EIU	65	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL			3,287.55	0.00	
EIU	105	16/05/2023	026711 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO			7,269.33	0.00	
EIU	122	31/05/2023	026766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO			4,764.53	0.00	
EIU	73	16/06/2023	026916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO			8,761.53	0.00	
EIU	103	30/06/2023	027032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO			9,333.17	0.00	
	8270 2 261001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		126,147.54	43,245.94	0.00	169,393.48
	8270 2 261001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		124,047.54	43,245.94	0.00	167,293.48



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	17/06/2023	026860	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE		3,000.09	0.00	
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		7,011.01	0.00	
EIU	83	17/04/2023	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA		1,640.51	0.00	
EIU	65	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		6,863.18	0.00	
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		5,632.63	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,718.47	0.00	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		6,323.00	0.00	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		5,022.00	0.00	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		6,035.05	0.00	
8270 2 261001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8270 2 261001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		39,344.59	52,370.28	0.00	91,714.87
8270 2 261001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		39,344.59	52,370.28	0.00	91,714.87
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		11,771.06	0.00	
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		18,072.83	0.00	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		4,243.00	0.00	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		6,475.00	0.00	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		11,808.39	0.00	
8270 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		42,049.43	66,543.04	0.00	108,592.47
8270 2 261001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		42,049.43	66,543.04	0.00	108,592.47
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		18,299.56	0.00	
EIU	65	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		4,099.42	0.00	
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		8,335.59	0.00	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		9,612.40	0.00	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		12,410.33	0.00	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		13,785.74	0.00	
8270 2 261001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		41,571.28	39,557.68	0.00	81,128.96
8270 2 261001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		41,571.28	39,557.68	0.00	81,128.96
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		9,712.34	0.00	
EIU	65	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		2,466.60	0.00	
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		8,732.96	0.00	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		6,710.37	0.00	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		6,023.00	0.00	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		5,912.41	0.00	
8270 2 261001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		57,283.08	47,837.25	0.00	105,120.33
8270 2 261001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		56,433.06	47,837.25	0.00	104,270.31
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		10,416.27	0.00	
EIU	65	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		4,986.73	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	105	16/05/2023	026711 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		8,230.32	0.00	
EIU	122	31/05/2023	026766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		7,006.52	0.00	
EIU	73	16/06/2023	026916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		6,985.00	0.00	
EIU	103	30/06/2023	027032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		10,212.41	0.00	
8270 2 261001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	850.02	0.00	0.00	850.02
8270 2 261001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	60,807.12	58,804.27	0.00	119,611.39
8270 2 261001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	60,807.12	58,804.27	0.00	119,611.39
EIU	55	17/04/2023	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		11,596.50	0.00	
EIU	65	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		9,066.34	0.00	
EIU	105	16/05/2023	026711 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		10,705.19	0.00	
EIU	122	31/05/2023	026766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		8,477.57	0.00	
EIU	73	16/06/2023	026916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		8,477.57	0.00	
EIU	103	30/06/2023	027032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		10,481.10	0.00	
8270 2 261001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	22,714.37	17,705.04	0.00	40,419.41
8270 2 261001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	22,714.37	17,705.04	0.00	40,419.41
D	7	12/06/2023	026864 COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO PAR		468.10	0.00	
EIU	55	17/04/2023	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		3,429.37	0.00	
EIU	65	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		2,897.00	0.00	
EIU	105	16/05/2023	026711 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		3,181.30	0.00	
EIU	122	31/05/2023	026766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		2,648.89	0.00	
EIU	73	16/06/2023	026916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		2,932.00	0.00	
EIU	103	30/06/2023	027032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		2,148.38	0.00	
8270 2 261001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	40,561.05	43,896.01	0.00	84,457.06
8270 2 261001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	40,561.05	43,896.01	0.00	84,457.06
EIU	55	17/04/2023	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		7,553.78	0.00	
EIU	65	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		4,487.43	0.00	
EIU	105	16/05/2023	026711 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		9,457.94	0.00	
EIU	122	31/05/2023	026766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		7,023.46	0.00	
EIU	73	16/06/2023	026916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		6,211.00	0.00	
EIU	103	30/06/2023	027032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		9,162.40	0.00	
8270 2 261001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	46,354.50	51,595.27	0.00	97,949.77
8270 2 261001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	46,354.50	51,595.27	0.00	97,949.77
EIU	55	17/04/2023	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		13,730.84	0.00	
EIU	65	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		6,095.49	0.00	
EIU	105	16/05/2023	026711 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		11,528.70	0.00	
EIU	122	31/05/2023	026766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		8,225.95	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		4,418.00	0.00	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		7,596.29	0.00	
8270 2 261001 000002			HACIENDA		131,453.53	145,195.60	0.00	276,649.13
8270 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		74,331.56	87,111.16	0.00	161,442.72
8270 2 261001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL		65,574.04	81,378.06	0.00	146,952.10
EIU	117	05/04/2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,145.19	0.00	
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		12,532.81	0.00	
EIU	65	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		6,683.75	0.00	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		2,647.27	0.00	
EIU	102	04/05/2023	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		2,200.00	0.00	
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		19,853.63	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		940.00	0.00	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		10,142.69	0.00	
EIU	82	13/06/2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,600.00	0.00	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		8,115.00	0.00	
EIU	95	26/06/2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		900.00	0.00	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		10,398.57	0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,219.15	0.00	
8270 2 261001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11		8,757.52	5,733.10	0.00	14,490.62
ERF	4	12/04/2023	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,547.50	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		1,200.00	0.00	
ERF	24	21/06/2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		2,985.60	0.00	
8270 2 261001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		57,121.97	58,084.44	0.00	115,206.41
8270 2 261001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		57,121.97	58,084.44	0.00	115,206.41
D	19	31/05/2023	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DE		500.00	0.00	
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		12,931.32	0.00	
EIU	65	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		9,877.00	0.00	
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		8,624.78	0.00	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		9,358.64	0.00	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		9,361.00	0.00	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		7,431.70	0.00	
8270 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		481,284.69	564,157.91	0.00	1,045,442.60
8270 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		128,265.73	154,825.59	0.00	283,091.32
8270 2 261001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		128,265.73	154,825.59	0.00	283,091.32
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		24,614.06	0.00	
EIU	65	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		17,425.32	0.00	
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		25,020.36	0.00	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		31,059.58	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		27,872.69	0.00	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		28,833.58	0.00	
8270 2 261001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	197,774.52	223,635.77	0.00	421,410.29
8270 2 261001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	122,668.14	141,686.62	0.00	264,354.76
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		24,631.73	0.00	
EIU	65	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		16,729.28	0.00	
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		25,726.78	0.00	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		25,260.78	0.00	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		28,023.78	0.00	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		21,314.27	0.00	
8270 2 261001 000004 001120 000103				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	75,106.38	81,949.15	0.00	157,055.53
ERF	46	05/04/2023	026502	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		20,255.50	0.00	
ERF	20	02/05/2023	026564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA EN LA SINDICATURA DE EST. DIMAS		21,601.02	0.00	
ERF	30	15/05/2023	026595	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		21,904.00	0.00	
ERF	41	31/05/2023	026617	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		18,188.63	0.00	
8270 2 261001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	74,523.22	61,757.57	0.00	136,280.79
8270 2 261001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	74,523.22	61,757.57	0.00	136,280.79
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		8,907.59	0.00	
EIU	65	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		7,040.77	0.00	
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		10,356.81	0.00	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		12,240.45	0.00	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		14,665.93	0.00	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		8,546.02	0.00	
8270 2 261001 000004 001150				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	60,982.33	94,403.40	0.00	155,385.73
8270 2 261001 000004 001150 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	60,982.33	94,403.40	0.00	155,385.73
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		16,969.71	0.00	
EIU	65	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		12,161.77	0.00	
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		19,644.66	0.00	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		10,524.49	0.00	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		19,352.86	0.00	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		15,749.91	0.00	
8270 2 261001 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	19,738.89	29,535.58	0.00	49,274.47
8270 2 261001 000004 002000 000040				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	19,738.89	29,535.58	0.00	49,274.47
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		6,562.93	0.00	
EIU	65	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		1,400.00	0.00	
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		6,487.60	0.00	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		3,995.47	0.00	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		6,995.47	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		4,094.11	0.00	
8270 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES		373,112.10	533,726.49	0.00	906,838.59
8270 2 261001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		373,112.10	533,726.49	0.00	906,838.59
8270 2 261001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		373,112.10	533,726.49	0.00	906,838.59
EIV	22	17/04/2023	026453	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		100,865.63	0.00	
EIV	29	28/04/2023	026465	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		58,839.92	0.00	
EIV	16	16/05/2023	026631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		101,577.36	0.00	
EIV	17	16/05/2023	026632	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO EN SEGURIDAD PUBLICA		1,485.00	0.00	
EIV	23	31/05/2023	026656	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO		83,175.68	0.00	
EIV	30	16/06/2023	026839	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL DEL 01 AL 15 DE JUNIO		94,259.12	0.00	
EIV	38	30/06/2023	026890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		93,523.78	0.00	
8270 2 261003			COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA		333,371.49	333,700.01	0.00	667,071.50
8270 2 261003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		333,371.49	333,700.01	0.00	667,071.50
8270 2 261003 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		279,393.24	281,615.03	0.00	561,008.27
8270 2 261003 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		279,393.24	281,615.03	0.00	561,008.27
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		53,186.87	0.00	
EIU	65	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		28,556.33	0.00	
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		43,760.05	0.00	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		48,124.05	0.00	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		69,240.97	0.00	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		38,746.76	0.00	
8270 2 261003 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		53,978.25	52,084.98	0.00	106,063.23
8270 2 261003 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		53,100.24	52,084.98	0.00	105,185.22
EIU	55	17/04/2023	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		4,974.67	0.00	
EIU	65	28/04/2023	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		5,373.89	0.00	
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		5,397.16	0.00	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		5,274.93	0.00	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		5,810.33	0.00	
EIU	104	29/06/2023	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,370.00	0.00	
EIU	103	30/06/2023	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		21,884.00	0.00	
8270 2 261003 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11		878.01	0.00	0.00	878.01
8270 2 261004			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS		65,740.83	55,616.36	0.00	121,357.19
8270 2 261004 000001			GOBERNACIÓN		34,674.19	40,305.97	0.00	74,980.16
8270 2 261004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,511.17	4,356.92	0.00	6,868.09
8270 2 261004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,160.85	4,306.91	0.00	5,467.76
EIU	109	28/04/2023	026571	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		888.97	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	114	28/04/2023	026610	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE PRESIDENCIA		888.99	0.00	
EIU	124	30/05/2023	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		1,639.98	0.00	
EIU	112	29/06/2023	027038	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		888.97	0.00	
8270 2 261004 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,350.32	50.01	0.00	1,400.33
ERF	44	28/06/2023	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE		50.01	0.00	
8270 2 261004 000001 004700				COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,038.98	0.00	0.00	1,038.98
8270 2 261004 000001 004700 000011				COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,038.98	0.00	0.00	1,038.98
8270 2 261004 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	4,162.57	0.00	0.00	4,162.57
8270 2 261004 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	1,958.97	0.00	0.00	1,958.97
8270 2 261004 000001 005000 000068				OFICIALIA MAYOR FF 11	2,203.60	0.00	0.00	2,203.60
8270 2 261004 000001 005100				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	2,442.23	0.00	0.00	2,442.23
8270 2 261004 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	2,003.07	0.00	0.00	2,003.07
8270 2 261004 000001 005100 000070				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	439.16	0.00	0.00	439.16
8270 2 261004 000001 005400				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	24,519.24	35,949.05	0.00	60,468.29
8270 2 261004 000001 005400 000015				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	16,339.24	21,449.05	0.00	37,788.29
EIU	107	28/04/2023	026614	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,500.48	0.00	
EIU	115	28/04/2023	026641	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		2,590.00	0.00	
EIU	124	30/05/2023	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		4,445.99	0.00	
EIU	109	16/06/2023	027094	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		4,980.00	0.00	
EIU	104	29/06/2023	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		100.00	0.00	
EIU	111	29/06/2023	027050	COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNICIPAL		832.58	0.00	
8270 2 261004 000001 005400 000073				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	8,180.00	14,500.00	0.00	22,680.00
ERF	45	29/06/2023	027069	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		14,500.00	0.00	
8270 2 261004 000004				OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	31,066.64	15,310.39	0.00	46,377.03
8270 2 261004 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,063.68	445.00	0.00	10,508.68
8270 2 261004 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,333.76	445.00	0.00	7,778.76
EIU	116	28/04/2023	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		155.00	0.00	
EIU	109	16/06/2023	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		290.00	0.00	
8270 2 261004 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	2,729.92	0.00	0.00	2,729.92
8270 2 261004 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	2,445.23	6,495.64	0.00	8,940.87
8270 2 261004 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	6,495.64	0.00	6,495.64
EIU	56	19/04/2023	026485	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		6,495.64	0.00	
8270 2 261004 000004 001111 000105				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	2,445.23	0.00	0.00	2,445.23
8270 2 261004 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,002.71	6,934.41	0.00	24,937.12
8270 2 261004 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,560.56	1,200.00	0.00	2,760.56
EIU	121	30/05/2023	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
8270 2 261004 000004 001120 000103				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	16,442.15	5,734.41	0.00	22,176.56
ERF	63	31/05/2023	026815	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA		2,301.32	0.00	
ERF	63	31/05/2023	026816	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA		2,641.39	0.00	
ERF	45	29/06/2023	027049	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA		791.70	0.00	
8270 2 261004 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	555.02	0.00	0.00	555.02
8270 2 261004 000004 001130 000090				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	555.02	0.00	0.00	555.02
8270 2 261004 000004 001150				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,435.34	0.00	1,435.34
8270 2 261004 000004 001150 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	874.99	0.00	874.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	104	29/06/2023	027080 COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			874.99	0.00	
8270 2 261004 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11		0.00	560.35	0.00	560.35
ERF	46	29/06/2023	027019 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS			560.35	0.00	
8270 2 261005			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA		9,517.78	6,285.97	0.00	15,803.75
8270 2 261005 000009			FONDOS FEDERALES		9,517.78	6,285.97	0.00	15,803.75
8270 2 261005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		9,517.78	6,285.97	0.00	15,803.75
8270 2 261005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		9,517.78	6,285.97	0.00	15,803.75
EIV	34	31/05/2023	026678 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			888.98	0.00	
EIV	34	31/05/2023	026679 COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			888.98	0.00	
EIV	34	31/05/2023	026680 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PÚBLICA			888.98	0.00	
EIV	29	15/06/2023	026838 COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVIL 009 A			1,838.09	0.00	
EIV	44	30/06/2023	027031 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			761.98	0.00	
EIV	44	30/06/2023	027026 COMPRA DE REFACCINES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA			888.98	0.00	
EIV	45	30/06/2023	027034 PAGO POR SERVICIO A PATRULLA 009 DE SEGURIDAD PUBLICA			129.98	0.00	
8270 2 261006			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA		14,022.70	16,178.11	0.00	30,200.81
8270 2 261006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		14,022.70	16,178.11	0.00	30,200.81
8270 2 261006 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,570.00	0.00	1,570.00
8270 2 261006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,570.00	0.00	1,570.00
EIU	104	29/06/2023	027082 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			1,570.00	0.00	
8270 2 261006 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		7,610.56	10,558.12	0.00	18,168.68
8270 2 261006 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		7,610.56	10,558.12	0.00	18,168.68
EIU	115	28/04/2023	026641 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA			8,750.00	0.00	
EIU	124	30/05/2023	026825 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES			1,808.12	0.00	
8270 2 261006 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		6,412.14	4,049.99	0.00	10,462.13
8270 2 261006 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		6,412.14	4,049.99	0.00	10,462.13
EIU	98	20/06/2023	027046 SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			1,649.99	0.00	
EIU	104	29/06/2023	027082 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			2,400.00	0.00	
8270 2 271001			UNIFORMES		376,815.21	5,614.40	0.00	382,429.61
8270 2 271001 000001			GOBERNACIÓN		135,221.53	0.00	0.00	135,221.53
8270 2 271001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		135,221.53	0.00	0.00	135,221.53
8270 2 271001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		135,221.53	0.00	0.00	135,221.53
8270 2 271001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		200.00	0.00	0.00	200.00
8270 2 271001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		200.00	0.00	0.00	200.00
8270 2 271001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		200.00	0.00	0.00	200.00
8270 2 271001 000009			FONDOS FEDERALES		241,393.68	5,614.40	0.00	247,008.08
8270 2 271001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		241,393.68	5,614.40	0.00	247,008.08
8270 2 271001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		241,393.68	5,614.40	0.00	247,008.08
EIV	1	03/04/2023	026412 COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			5,614.40	0.00	
8270 2 271002			ACCESORIOS DE VESTIR		64,395.38	0.00	0.00	64,395.38
8270 2 271002 000001			GOBERNACIÓN		64,395.38	0.00	0.00	64,395.38
8270 2 271002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		64,395.38	0.00	0.00	64,395.38
8270 2 271002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		64,395.38	0.00	0.00	64,395.38
8270 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS		27,932.22	22,103.95	0.00	50,036.17



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 273001 000001		GOBERNACIÓN	27,932.22	22,103.95	0.00	50,036.17
	8270 2 273001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	27,932.22	22,103.95	0.00	50,036.17
	8270 2 273001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	7,344.00	4,475.25	0.00	11,819.25
EIU	59	21/04/2023	026488 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACION		4,475.25	0.00	
	8270 2 273001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	20,588.22	17,628.70	0.00	38,216.92
ERF	15	16/05/2023	026554 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA DE SOFTBOL		4,547.20	0.00	
ERF	18	05/06/2023	026884 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL AREA DE DEPORTES		13,081.50	0.00	
	8270 2 274003		TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	1,259.00	20,787.15	0.00	22,046.15
	8270 2 274003 000001		GOBERNACIÓN	1,259.00	20,787.15	0.00	22,046.15
	8270 2 274003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,259.00	20,787.15	0.00	22,046.15
	8270 2 274003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,882.69	0.00	3,882.69
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,729.61	0.00	
EIU	95	26/06/2023	027005 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,153.08	0.00	
	8270 2 274003 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	1,259.00	16,904.46	0.00	18,163.46
ERF	14	15/05/2023	026553 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		15,080.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP		1,599.48	0.00	
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		224.98	0.00	
	8270 2 282001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
	8270 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
	8270 2 282001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
	8270 2 282001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
EIV	4	05/06/2023	026805 COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA PARA ARMAMENTO DE SEGUR		1,972.00	0.00	
	8270 2 283006		FORNITURAS POLICIAL	37,166.40	0.00	0.00	37,166.40
	8270 2 283006 000009		FONDOS FEDERALES	37,166.40	0.00	0.00	37,166.40
	8270 2 283006 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	37,166.40	0.00	0.00	37,166.40
	8270 2 283006 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	37,166.40	0.00	0.00	37,166.40
	8270 2 291001		HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	54,010.89	61,259.57	0.00	115,270.46
	8270 2 291001 000001		GOBERNACIÓN	14,106.55	23,244.20	0.00	37,350.75
	8270 2 291001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,167.80	18,637.21	0.00	20,805.01
	8270 2 291001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	569.96	16,758.11	0.00	17,328.07
EIU	60	21/04/2023	026489 RECARGA DE EXTINTOR PARA PROTECCION CIVIL		2,753.84	0.00	
EIU	116	28/04/2023	026652 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		1,412.86	0.00	
EIU	121	30/05/2023	026789 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,955.00	0.00	
EIU	123	30/05/2023	026800 COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS		1,200.00	0.00	
EIU	107	16/06/2023	027083 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL		690.01	0.00	
EIU	88	30/06/2023	027003 RECARGA DE GAS EN EXTINOR PARA PROTECCION CIVIL		8,746.40	0.00	
	8270 2 291001 000001 004700 000067		COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	1,597.84	1,879.10	0.00	3,476.94
ERF	18	10/04/2023	026416 COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR PARA PROTECCION CIVIL		1,429.12	0.00	
ERF	30	16/06/2023	026919 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE IMMUNJER		449.98	0.00	
	8270 2 291001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	805.01	0.00	0.00	805.01
	8270 2 291001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	805.01	0.00	0.00	805.01
	8270 2 291001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	3,544.99	0.00	3,544.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2	291001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	3,474.99	0.00	3,474.99
EIU	118	28/04/2023	026644 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA		2,450.00	0.00	
EIU	123	30/05/2023	026800 COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS		649.98	0.00	
EIU	107	16/06/2023	027045 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		375.01	0.00	
8270 2	291001 000001 005100 000070		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	70.00	0.00	70.00
ERF	46	29/06/2023	027018 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		70.00	0.00	
8270 2	291001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	10,383.73	1,062.00	0.00	11,445.73
8270 2	291001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	10,383.73	1,062.00	0.00	11,445.73
ERF	47	29/06/2023	027013 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		1,062.00	0.00	
8270 2	291001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	750.01	0.00	0.00	750.01
8270 2	291001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	750.01	0.00	0.00	750.01
8270 2	291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	39,354.34	37,312.87	0.00	76,667.21
8270 2	291001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,671.30	11,201.04	0.00	23,872.34
8270 2	291001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,222.13	7,820.01	0.00	9,042.14
EIU	116	28/04/2023	026645 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		670.00	0.00	
EIU	116	28/04/2023	026646 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO		890.00	0.00	
EIU	116	28/04/2023	026650 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS		1,450.00	0.00	
EIU	116	28/04/2023	026652 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO		2,435.00	0.00	
EIU	109	16/06/2023	027057 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		1,430.00	0.00	
EIU	109	16/06/2023	027061 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		295.01	0.00	
EIU	109	16/06/2023	027063 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		650.00	0.00	
8270 2	291001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	11,449.17	3,381.03	0.00	14,830.20
ERF	25	16/06/2023	026928 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,071.01	0.00	
ERF	25	16/06/2023	026948 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO		2,050.06	0.00	
ERF	25	16/06/2023	026920 COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN AREA DE LA FERIA		259.96	0.00	
8270 2	291001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,995.01	0.00	0.00	3,995.01
8270 2	291001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,995.01	0.00	0.00	3,995.01
8270 2	291001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	14,390.29	10,600.35	0.00	24,990.64
8270 2	291001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,726.00	8,055.20	0.00	11,781.20
D	17	01/05/2023	026664 COMPRA DE TAPON PARA MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDI		320.00	0.00	
EIU	116	28/04/2023	026649 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUE Y JARDINES		1,032.80	0.00	
EIU	107	16/06/2023	027042 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		6,267.40	0.00	
EIU	109	16/06/2023	027065 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		435.00	0.00	
8270 2	291001 000004 001130 000090		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	10,664.29	2,545.15	0.00	13,209.44
ERF	48	04/05/2023	026672 COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		1,215.00	0.00	
ERF	25	16/06/2023	026948 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO		720.16	0.00	
ERF	46	29/06/2023	027018 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		609.99	0.00	
8270 2	291001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	8,297.74	15,511.48	0.00	23,809.22
8270 2	291001 000004 001150 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	6,864.98	7,487.28	0.00	14,352.26
D	2	16/06/2023	026851 COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO		4,199.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	116	28/04/2023	026651	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		2,255.00	0.00	
EIU	121	30/05/2023	026789	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		920.00	0.00	
EIU	123	30/05/2023	026798	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		113.28	0.00	
8270 2 291001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	FF 11	1,432.76	8,024.20	0.00	9,456.96
ERF	46	29/06/2023	027019	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS		8,024.20	0.00	
8270 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES		550.00	702.50	0.00	1,252.50
8270 2 291001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		550.00	702.50	0.00	1,252.50
8270 2 291001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		550.00	702.50	0.00	1,252.50
EIV	28	28/04/2023	026464	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		702.50	0.00	
8270 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		5,888.22	64,687.52	0.00	70,575.74
8270 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	63,252.52	0.00	63,252.52
8270 2 292001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	63,252.52	0.00	63,252.52
8270 2 292001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	29,251.99	0.00	29,251.99
D	1	09/06/2023	026859	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS E		9,954.03	0.00	
EIU	70	07/06/2023	026950	COMPRA DE BAÑOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,377.96	0.00	
EIU	109	16/06/2023	027066	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		910.00	0.00	
EIU	109	16/06/2023	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		650.00	0.00	
EIU	109	16/06/2023	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO		1,360.00	0.00	
8270 2 292001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11		0.00	34,000.53	0.00	34,000.53
ERF	40	25/05/2023	026621	REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS EN AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO		11,020.00	0.00	
ERF	48	05/06/2023	026908	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO		10,901.25	0.00	
ERF	12	12/06/2023	026893	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,755.30	0.00	
ERF	25	16/06/2023	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		129.01	0.00	
ERF	30	16/06/2023	026955	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO		325.00	0.00	
ERF	46	29/06/2023	027070	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		1,656.80	0.00	
ERF	46	29/06/2023	027071	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		1,448.17	0.00	
ERF	47	29/06/2023	027012	compra de material para utilizarse en apoyo a diferentes comunidades		5,765.00	0.00	
8270 2 292001 000009			FONDOS FEDERALES		5,888.22	1,435.00	0.00	7,323.22
8270 2 292001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		5,888.22	1,435.00	0.00	7,323.22
8270 2 292001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,888.22	1,435.00	0.00	7,323.22
EIV	31	16/06/2023	026840	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		690.00	0.00	
EIV	32	16/06/2023	026841	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		165.00	0.00	
EIV	44	30/06/2023	027026	COMPRA DE REFACCINES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA		580.00	0.00	
8270 2 292002			CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS		1,614.99	1,219.00	0.00	2,833.99
8270 2 292002 000001			GOBERNACIÓN		635.00	0.00	0.00	635.00
8270 2 292002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		180.00	0.00	0.00	180.00
8270 2 292002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		180.00	0.00	0.00	180.00
8270 2 292002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		455.00	0.00	0.00	455.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 292002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		455.00	0.00	0.00	455.00
	8270 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		979.99	1,219.00	0.00	2,198.99
	8270 2 292002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		979.99	1,219.00	0.00	2,198.99
	8270 2 292002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		410.00	1,219.00	0.00	1,629.00
D	16	26/04/2023	026634 COMPRA DE CHAPA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE PRES			1,219.00	0.00	
	8270 2 292002 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		569.99	0.00	0.00	569.99
	8270 2 294001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		2,530.00	2,430.00	0.00	4,960.00
	8270 2 294001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	1,980.01	0.00	1,980.01
	8270 2 294001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,690.01	0.00	1,690.01
	8270 2 294001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	1,690.01	0.00	1,690.01
ERF	14	07/06/2023	026895 COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTADORA DEL H. AYUNTAMIENTO			1,690.01	0.00	
	8270 2 294001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	290.00	0.00	290.00
	8270 2 294001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	290.00	0.00	290.00
ERF	14	07/06/2023	026895 COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTADORA DEL H. AYUNTAMIENTO			290.00	0.00	
	8270 2 294001 000002		HACIENDA		0.00	449.99	0.00	449.99
	8270 2 294001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	449.99	0.00	449.99
	8270 2 294001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	449.99	0.00	449.99
ERF	14	07/06/2023	026895 COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTADORA DEL H. AYUNTAMIENTO			449.99	0.00	
	8270 2 294001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
	8270 2 294001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
	8270 2 294001 000004 002000 000092		DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11		1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
	8270 2 294001 000009		FONDOS FEDERALES		1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
	8270 2 294001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
	8270 2 294001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
	8270 2 296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		457,362.85	239,344.38	0.00	696,707.23
	8270 2 296001 000001		GOBERNACIÓN		282,746.60	144,568.75	0.00	427,315.35
	8270 2 296001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		78,512.49	34,832.60	0.00	113,345.09
	8270 2 296001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		65,803.85	23,015.17	0.00	88,819.02
D	2	16/06/2023	026852 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA			969.03	0.00	
EIU	109	28/04/2023	026569 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE CHEYENNE DE PRESIDENCIA			2,644.80	0.00	
EIU	109	28/04/2023	026571 COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA			1,457.65	0.00	
EIU	114	28/04/2023	026606 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN			522.00	0.00	
EIU	114	28/04/2023	026610 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE PRESIDENCIA			412.30	0.00	
EIU	114	28/04/2023	026605 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN			232.00	0.00	
EIU	124	30/05/2023	026825 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES			147.98	0.00	
EIU	104	29/06/2023	027082 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			450.00	0.00	
EIU	108	29/06/2023	027087 COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA			15,767.09	0.00	
EIU	112	29/06/2023	027038 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA			412.32	0.00	
	8270 2 296001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		12,708.64	11,817.43	0.00	24,526.07
ERF	54	13/04/2023	026509 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO IKON Y FORD PLATA			703.45	0.00	
ERF	56	26/04/2023	026510 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA SUBURBAN			3,900.00	0.00	
ERF	28	28/04/2023	026452 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA			2,877.98	0.00	
ERF	25	09/05/2023	026590 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IKON DE PRESIDENCIA			2,300.00	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	44	28/06/2023	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE		2,036.00	0.00	
8270 2 296001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	89,376.85	21,343.56	0.00	110,720.41
8270 2 296001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,286.86	20,443.56	0.00	33,730.42
D	17	01/05/2023	026823	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD PLATA		946.56	0.00	
EIU	69	11/04/2023	026520	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD PLATA		1,600.00	0.00	
EIU	68	19/04/2023	026498	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA		8,800.00	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,050.00	0.00	
EIU	114	28/04/2023	026615	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE FORD GRIS		1,800.00	0.00	
EIU	114	28/04/2023	026609	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD GRIS		2,950.00	0.00	
EIU	114	28/04/2023	026616	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD GRIS		1,972.00	0.00	
EIU	121	30/05/2023	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		450.00	0.00	
EIU	104	29/06/2023	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		875.00	0.00	
8270 2 296001 000001 004000 000061				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	76,089.99	900.00	0.00	76,989.99
ERF	42	14/04/2023	026481	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD PLATA		900.00	0.00	
8270 2 296001 000001 004700				COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	34,222.16	0.00	0.00	34,222.16
8270 2 296001 000001 004700 000011				COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	34,222.16	0.00	0.00	34,222.16
8270 2 296001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	55,083.69	64,524.14	0.00	119,607.83
8270 2 296001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	38,716.48	57,582.47	0.00	96,298.95
D	17	01/05/2023	026660	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD EXP		946.56	0.00	
D	19	31/05/2023	026847	POLARIZADO ACAMIONETA X TERRA DE OFICIALIA MAYOR		580.00	0.00	
EIU	109	28/04/2023	026570	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		754.00	0.00	
EIU	114	28/04/2023	026612	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL NITRO BLANCA		1,558.83	0.00	
EIU	116	31/05/2023	026776	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ESTACION DIMAS		771.98	0.00	
EIU	116	31/05/2023	026774	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN EL CAMION DE ESTACION DIMAS		3,975.61	0.00	
EIU	84	05/06/2023	026899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		15,439.97	0.00	
EIU	85	05/06/2023	026997	COMPRA DE LLANTAS P/ LA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		12,400.00	0.00	
EIU	108	29/06/2023	027086	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE LOBO		8,200.00	0.00	
EIU	112	29/06/2023	027089	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR SIENA		1,102.00	0.00	
EIU	112	29/06/2023	027093	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR LIBERTY		7,525.38	0.00	
EIU	112	29/06/2023	027020	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR EXPEDITION		335.01	0.00	
EIU	112	29/06/2023	027037	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		486.92	0.00	
EIU	112	29/06/2023	027088	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		2,981.26	0.00	
EIU	112	29/06/2023	027091	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		524.95	0.00	
8270 2 296001 000001 005000 000068				OFICIALIA MAYOR FF 11	16,367.21	6,941.67	0.00	23,308.88
ERF	63	31/05/2023	026809	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION ESCOLAR		6,941.67	0.00	
8270 2 296001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	20,937.10	14,509.31	0.00	35,446.41
8270 2 296001 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	5,698.02	14,509.31	0.00	20,207.33
EIU	109	28/04/2023	026572	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		232.00	0.00	
EIU	72	15/05/2023	026705	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		550.00	0.00	
EIU	113	30/05/2023	026771	REPARACION DE CAMIONETA DOBLE RODADO LOGISTICA		60.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	116	31/05/2023	026784 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE LOGISTICA		2,961.05	0.00	
EIU	116	31/05/2023	026785 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE LOGISTICA		524.95	0.00	
EIU	125	31/05/2023	026827 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER		10,181.31	0.00	
8270 2 296001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	15,239.08	0.00	0.00	15,239.08
8270 2 296001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	1,380.40	2,213.54	0.00	3,593.94
8270 2 296001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	2,213.54	0.00	2,213.54
EIU	115	28/04/2023	026641 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		576.00	0.00	
EIU	124	30/05/2023	026825 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		1,277.54	0.00	
EIU	104	29/06/2023	027081 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		360.00	0.00	
8270 2 296001 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	1,380.40	0.00	0.00	1,380.40
8270 2 296001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,233.91	7,145.60	0.00	10,379.51
8270 2 296001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	3,233.91	7,145.60	0.00	10,379.51
EIU	116	31/05/2023	026778 COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE DEPORTES		765.60	0.00	
EIU	116	31/05/2023	026786 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER NEGRA DE DEPORTES		6,380.00	0.00	
8270 2 296001 000002			HACIENDA	2,406.00	6,909.05	0.00	9,315.05
8270 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,406.00	6,909.05	0.00	9,315.05
8270 2 296001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,909.05	0.00	6,909.05
EIU	114	28/04/2023	026608 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO GRIS		870.00	0.00	
EIU	99	30/05/2023	026755 COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE TESORERIA		5,539.00	0.00	
EIU	99	30/05/2023	026756 COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE TESORERIA		500.05	0.00	
8270 2 296001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	2,406.00	0.00	0.00	2,406.00
8270 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,140.81	52,071.99	0.00	77,212.80
8270 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,448.41	6,203.61	0.00	16,652.02
8270 2 296001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,702.29	6,203.61	0.00	15,905.90
EIU	114	28/04/2023	026613 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		2,543.15	0.00	
EIU	121	30/05/2023	026795 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		930.00	0.00	
EIU	116	31/05/2023	026782 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNBTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		2,395.45	0.00	
EIU	116	31/05/2023	026781 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE OBRAS PUBLICAS		335.01	0.00	
8270 2 296001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	746.12	0.00	0.00	746.12
8270 2 296001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	5,388.18	7,090.52	0.00	12,478.70
8270 2 296001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	5,388.18	7,090.52	0.00	12,478.70
ERF	52	15/05/2023	026751 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CATERPILLAR MOTOCONFORMADORA		7,090.52	0.00	
8270 2 296001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,567.91	12,408.10	0.00	13,976.01
8270 2 296001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,367.91	11,906.90	0.00	13,274.81
EIU	121	30/05/2023	026795 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,735.00	0.00	
EIU	116	31/05/2023	026779 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA SIENNA		542.82	0.00	
EIU	116	31/05/2023	026780 COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		1,322.33	0.00	
EIU	116	31/05/2023	026777 COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		299.93	0.00	
EIU	104	29/06/2023	027082 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		710.00	0.00	
EIU	112	29/06/2023	027040 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		6,809.62	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	112	29/06/2023	027041 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE ASEO Y LIMPIA			487.20	0.00	
8270 2 296001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11		200.00	501.20	0.00	701.20
ERF	12	03/04/2023	026403 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			116.00	0.00	
ERF	63	31/05/2023	026808 COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			255.20	0.00	
ERF	46	29/06/2023	027018 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			130.00	0.00	
8270 2 296001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		4,135.89	6,884.92	0.00	11,020.81
8270 2 296001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		3,895.91	6,884.92	0.00	10,780.83
EIU	109	28/04/2023	026573 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA PARQUES Y JARDINES			3,138.87	0.00	
EIU	114	28/04/2023	026607 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES			1,105.00	0.00	
EIU	116	31/05/2023	026773 COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES			2,641.05	0.00	
8270 2 296001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11		239.98	0.00	0.00	239.98
8270 2 296001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		1,107.70	16,756.31	0.00	17,864.01
8270 2 296001 000004 001150 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	14,299.43	0.00	14,299.43
EIU	114	28/04/2023	026611 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE DE ALUMBRADO PUBLICO			1,508.00	0.00	
EIU	123	30/05/2023	026798 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			234.10	0.00	
EIU	116	31/05/2023	026775 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO			841.02	0.00	
EIU	104	29/06/2023	027080 COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			125.02	0.00	
EIU	104	29/06/2023	027081 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO			107.99	0.00	
EIU	111	29/06/2023	026995 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO			3,288.14	0.00	
EIU	112	29/06/2023	027021 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO			542.71	0.00	
EIU	112	29/06/2023	027039 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO			7,652.45	0.00	
8270 2 296001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11		1,107.70	2,456.88	0.00	3,564.58
ERF	46	29/06/2023	027019 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS			2,456.88	0.00	
8270 2 296001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		2,492.72	2,728.53	0.00	5,221.25
8270 2 296001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	2,728.53	0.00	2,728.53
EIU	109	28/04/2023	026581 COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION			2,728.53	0.00	
8270 2 296001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11		2,492.72	0.00	0.00	2,492.72
8270 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES		147,069.44	35,794.59	0.00	182,864.03
8270 2 296001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		147,069.44	35,794.59	0.00	182,864.03
8270 2 296001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		147,069.44	35,794.59	0.00	182,864.03
EIV	27	28/04/2023	026463 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			4,408.00	0.00	
EIV	32	17/05/2023	026666 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			1,224.99	0.00	
EIV	33	18/05/2023	026676 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUVLICA			1,065.00	0.00	
EIV	21	31/05/2023	026638 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			13,600.00	0.00	
EIV	34	31/05/2023	026678 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			580.00	0.00	
EIV	34	31/05/2023	026679 COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			580.00	0.00	
EIV	34	31/05/2023	026680 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PÚBLICA			406.00	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIV	36	31/05/2023	026732	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAR EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		4,612.25	0.00	
EIV	29	15/06/2023	026838	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVIL 009 A		1.07	0.00	
EIV	44	30/06/2023	027027	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		4,072.70	0.00	
EIV	44	30/06/2023	027028	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		617.58	0.00	
EIV	44	30/06/2023	027031	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		304.84	0.00	
EIV	44	30/06/2023	027029	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,322.40	0.00	
EIV	44	30/06/2023	027025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 790 DE SEGURIDAD PUBLICA		2,999.76	0.00	
8270 2 298001				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	10,603.56	3,693.98	0.00	14,297.54
8270 2 298001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,603.56	3,693.98	0.00	14,297.54
8270 2 298001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,603.56	3,693.98	0.00	14,297.54
8270 2 298001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	10,603.56	3,693.98	0.00	14,297.54
EIU	70	19/04/2023	026521	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN RETROEXCAVADORA DE MAQUINARIA PESADA		2,639.00	0.00	
EIU	115	28/04/2023	026641	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		860.00	0.00	
EIU	124	30/05/2023	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		194.98	0.00	
8270 2 298002				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	132,645.56	134,550.80	0.00	267,196.36
8270 2 298002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	132,645.56	134,550.80	0.00	267,196.36
8270 2 298002 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	132,645.56	134,550.80	0.00	267,196.36
8270 2 298002 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	95,033.57	131,599.14	0.00	226,632.71
D	17	01/05/2023	026663	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE AS		1,995.00	0.00	
D	17	01/05/2023	026669	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION IN		998.99	0.00	
D	17	01/05/2023	026670	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA		950.01	0.00	
D	2	16/06/2023	026853	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KO		1,030.00	0.00	
EIU	104	28/04/2023	026584	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA KODIAK		2,110.04	0.00	
EIU	105	28/04/2023	026586	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		6,411.02	0.00	
EIU	108	28/04/2023	026582	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO LIMPIA CAMION INTERNATIONAL		38,616.40	0.00	
EIU	124	30/05/2023	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		850.00	0.00	
EIU	98	20/06/2023	027046	SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		3,382.65	0.00	
EIU	108	29/06/2023	027084	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE COYOTITAN		11,000.00	0.00	
EIU	108	29/06/2023	027085	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE DIMAS		10,400.00	0.00	
EIU	111	29/06/2023	027053	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA		3,742.36	0.00	
EIU	111	29/06/2023	027052	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL		20,446.04	0.00	
EIU	111	29/06/2023	027092	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA		709.69	0.00	
EIU	111	29/06/2023	027090	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA		845.76	0.00	
EIU	111	29/06/2023	027051	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA		11,111.73	0.00	
EIU	111	29/06/2023	026994	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA		16,385.93	0.00	
EIU	111	29/06/2023	027048	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD ASEO LIMPIA CAMION INTERNATIONAL		613.52	0.00	
8270 2 298002 000004 001120 000103				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	37,611.99	2,951.66	0.00	40,563.65
ERF	36	13/04/2023	026473	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		464.00	0.00	
ERF	43	30/05/2023	026618	DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		693.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	63	31/05/2023	026817	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA		1,371.12	0.00	
ERF	63	31/05/2023	026818	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		423.54	0.00	
8270 3				SERVICIOS GENERALES	3,913,664.38	6,142,532.33	0.00	10,056,196.71
8270 3 311001				CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	98,124.00	166,365.00	0.00	264,489.00
8270 3 311001 000001				GOBERNACIÓN	24,718.00	30,691.00	0.00	55,409.00
8270 3 311001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,208.00	30,691.00	0.00	49,899.00
8270 3 311001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,208.00	30,691.00	0.00	49,899.00
EIU	50	03/04/2023	026427	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICS EN INSTSLACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO		29,810.00	0.00	
EIU	89	25/04/2023	026544	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		881.00	0.00	
8270 3 311001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
8270 3 311001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
8270 3 311001 000004				OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	66,039.00	127,436.00	0.00	193,475.00
8270 3 311001 000004 001150				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	66,039.00	127,436.00	0.00	193,475.00
8270 3 311001 000004 001150 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	66,039.00	49,982.00	0.00	116,021.00
EIU	53	13/04/2023	026434	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		23,137.00	0.00	
EIU	89	25/04/2023	026544	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		13,168.00	0.00	
EIU	53	02/05/2023	026677	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		129.00	0.00	
EIU	71	16/05/2023	026708	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		7,957.00	0.00	
EIU	97	29/05/2023	026744	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		4,542.00	0.00	
EIU	58	21/06/2023	026924	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,049.00	0.00	
8270 3 311001 000004 001150 000104				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	77,454.00	0.00	77,454.00
ERF	26	08/05/2023	026591	CONUNO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,831.00	0.00	
ERF	28	08/06/2023	026947	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		30,125.00	0.00	
ERF	27	16/06/2023	026918	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		33,498.00	0.00	
8270 3 311001 000009				FONDOS FEDERALES	7,367.00	8,238.00	0.00	15,605.00
8270 3 311001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	7,367.00	8,238.00	0.00	15,605.00
8270 3 311001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,367.00	8,238.00	0.00	15,605.00
EIV	25	25/04/2023	026461	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		8,238.00	0.00	
8270 3 311002				ALUMBRADO PUBLICO	1,461,184.00	1,500,082.00	0.00	2,961,266.00
8270 3 311002 000004				OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,113,017.00	716,610.00	0.00	1,829,627.00
8270 3 311002 000004 001150				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,113,017.00	716,610.00	0.00	1,829,627.00
8270 3 311002 000004 001150 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,113,017.00	692,273.00	0.00	1,805,290.00
EIU	50	03/04/2023	026427	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICS EN INSTSLACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO		41,046.00	0.00	
EIU	53	13/04/2023	026434	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,843.00	0.00	
EIU	89	25/04/2023	026544	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		540,870.00	0.00	
EIU	53	02/05/2023	026677	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		10,296.00	0.00	
EIU	71	16/05/2023	026708	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		66,477.00	0.00	
EIU	97	29/05/2023	026744	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		7,680.00	0.00	
EIU	58	21/06/2023	026924	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		24,061.00	0.00	
8270 3 311002 000004 001150 000104				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	24,337.00	0.00	24,337.00
ERF	26	08/05/2023	026591	CONUNO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,197.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m. **FECHA:** 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	28	08/06/2023	026947]	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		18,838.00	0.00	
ERF	27	16/06/2023	026918]	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,302.00	0.00	
8270 3 311002 000009			FONDOS FEDERALES		348,167.00	783,472.00	0.00	1,131,639.00
8270 3 311002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		348,167.00	783,472.00	0.00	1,131,639.00
8270 3 311002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		348,167.00	783,472.00	0.00	1,131,639.00
EIV	5	08/05/2023	026507]	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		381,866.00	0.00	
EIV	33	21/06/2023	026842]	CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		401,606.00	0.00	
8270 3 312001			CONSUMO DE GAS		681.00	0.00	0.00	681.00
8270 3 312001 000009			FONDOS FEDERALES		681.00	0.00	0.00	681.00
8270 3 312001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		681.00	0.00	0.00	681.00
8270 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		681.00	0.00	0.00	681.00
8270 3 313001			CONSUMO DE AGUA		303,746.37	430,000.12	0.00	733,746.49
8270 3 313001 000001			GOBERNACIÓN		42,705.63	0.00	0.00	42,705.63
8270 3 313001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,231.93	0.00	0.00	3,231.93
8270 3 313001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		3,231.93	0.00	0.00	3,231.93
8270 3 313001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		39,473.70	0.00	0.00	39,473.70
8270 3 313001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		39,473.70	0.00	0.00	39,473.70
8270 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		260,526.42	430,000.12	0.00	690,526.54
8270 3 313001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		254,999.68	430,000.12	0.00	684,999.80
8270 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		254,999.68	430,000.12	0.00	684,999.80
EIU	62	12/05/2023	026693]	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		100,000.04	0.00	
EIU	75	12/05/2023	026694]	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		100,000.04	0.00	
EIU	72	15/06/2023	026956]	CONSUMO DE AGUA DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO JUNIO ENERO Y FEBRERO.		230,000.04	0.00	
8270 3 313001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		5,526.74	0.00	0.00	5,526.74
8270 3 313001 000004 001140 000038			313001 DEPARTAMENTO DE RASTROS		5,526.74	0.00	0.00	5,526.74
8270 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES		514.32	0.00	0.00	514.32
8270 3 313001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		514.32	0.00	0.00	514.32
8270 3 313001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		514.32	0.00	0.00	514.32
8270 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET		14,770.00	12,992.00	0.00	27,762.00
8270 3 314001 000001			GOBERNACIÓN		10,059.00	10,020.00	0.00	20,079.00
8270 3 314001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,059.00	10,020.00	0.00	20,079.00
8270 3 314001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,379.00	3,341.00	0.00	6,720.00
EIU	56	21/06/2023	026923]	PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		3,341.00	0.00	
8270 3 314001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		6,680.00	6,679.00	0.00	13,359.00
ERF	27	21/04/2023	026450]	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		3,340.00	0.00	
ERF	6	16/05/2023	026543]	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO		3,339.00	0.00	
8270 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES		4,711.00	2,972.00	0.00	7,683.00
8270 3 314001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		4,711.00	2,972.00	0.00	7,683.00
8270 3 314001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,711.00	2,972.00	0.00	7,683.00
EIV	24	21/04/2023	026460]	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,486.00	0.00	
EIV	35	21/06/2023	026843]	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,486.00	0.00	
8270 3 316001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		5,498.40	3,254.96	0.00	8,753.36
8270 3 316001 000009			FONDOS FEDERALES		5,498.40	3,254.96	0.00	8,753.36

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 316001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		5,498.40	3,254.96	0.00	8,753.36
	8270 3 316001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,498.40	3,254.96	0.00	8,753.36
EIV	11	13/04/2023	026447 COMPRA DE ACCESORIOS PARA RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA			3,254.96	0.00	
	8270 3 317001		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET		59,590.33	69,489.00	0.00	129,079.33
	8270 3 317001 000001		GOBERNACIÓN		15,897.00	17,289.00	0.00	33,186.00
	8270 3 317001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		15,897.00	17,289.00	0.00	33,186.00
	8270 3 317001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	5,299.00	0.00	5,299.00
ERF	8	05/06/2023	026883 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA VIRTUAL			5,299.00	0.00	
	8270 3 317001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		15,897.00	11,990.00	0.00	27,887.00
ERF	14	04/04/2023	026407 PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA BIBLIOTECA DIGITAL			5,299.00	0.00	
ERF	16	04/05/2023	026555 PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			5,299.00	0.00	
ERF	7	16/06/2023	026881 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA			1,392.00	0.00	
	8270 3 317001 000002		HACIENDA		34,800.00	34,800.00	0.00	69,600.00
	8270 3 317001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL		34,800.00	34,800.00	0.00	69,600.00
	8270 3 317001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
EIU	49	01/06/2023	026897 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 PARA H. AYUNTAMIENTO			11,600.00	0.00	
	8270 3 317001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11		34,800.00	23,200.00	0.00	58,000.00
ERF	13	03/04/2023	026404 PAGO DE INTERNET SATELITAL AL AREA DEL H. AYUNTAMIENTO			11,600.00	0.00	
ERF	17	04/05/2023	026556 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023			11,600.00	0.00	
	8270 3 317001 000009		FONDOS FEDERALES		8,893.33	17,400.00	0.00	26,293.33
	8270 3 317001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		8,893.33	17,400.00	0.00	26,293.33
	8270 3 317001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		8,893.33	17,400.00	0.00	26,293.33
EIV	2	03/04/2023	026433 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDD PUBLICA			5,800.00	0.00	
EIV	3	04/05/2023	026500 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			5,800.00	0.00	
EIV	24	01/06/2023	026834 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA			5,800.00	0.00	
	8270 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS		90.00	3,258.93	0.00	3,348.93
	8270 3 318001 000001		GOBERNACIÓN		90.00	3,258.93	0.00	3,348.93
	8270 3 318001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		90.00	3,258.93	0.00	3,348.93
	8270 3 318001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,186.34	0.00	2,186.34
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			486.31	0.00	
EIU	102	04/05/2023	026758 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			80.00	0.00	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			40.00	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			1,025.00	0.00	
EIU	82	13/06/2023	027007 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			40.00	0.00	
EIU	95	26/06/2023	027005 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			515.03	0.00	
	8270 3 318001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		90.00	1,072.59	0.00	1,162.59
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP			1,072.59	0.00	
	8270 3 323001		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS		37,759.13	25,409.16	0.00	63,168.29
	8270 3 323001 000001		GOBERNACIÓN		24,012.00	16,008.00	0.00	40,020.00
	8270 3 323001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		12,006.00	9,338.00	0.00	21,344.00
	8270 3 323001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		8,004.00	5,336.00	0.00	13,340.00
EIU	68	15/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			2,668.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	68	15/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		2,668.00	0.00	
8270 3 323001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		4,002.00	4,002.00	0.00	8,004.00
ERF	26	29/06/2023	026900 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		4,002.00	0.00	
8270 3 323001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		8,004.00	4,002.00	0.00	12,006.00
8270 3 323001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		5,336.00	1,334.00	0.00	6,670.00
EIU	68	15/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,334.00	0.00	
8270 3 323001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11		2,668.00	2,668.00	0.00	5,336.00
ERF	26	29/06/2023	026900 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		2,668.00	0.00	
8270 3 323001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		4,002.00	2,668.00	0.00	6,670.00
8270 3 323001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		4,002.00	1,334.00	0.00	5,336.00
EIU	68	15/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,334.00	0.00	
8270 3 323001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11		0.00	1,334.00	0.00	1,334.00
ERF	26	29/06/2023	026900 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,334.00	0.00	
8270 3 323001 000002			HACIENDA		9,745.13	6,733.16	0.00	16,478.29
8270 3 323001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		5,743.13	4,065.16	0.00	9,808.29
8270 3 323001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL		2,961.71	2,731.16	0.00	5,692.87
EIU	68	15/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		2,731.16	0.00	
8270 3 323001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11		2,781.42	1,334.00	0.00	4,115.42
ERF	26	29/06/2023	026900 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,334.00	0.00	
8270 3 323001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		4,002.00	2,668.00	0.00	6,670.00
8270 3 323001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		2,668.00	1,334.00	0.00	4,002.00
EIU	68	15/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,334.00	0.00	
8270 3 323001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11		1,334.00	1,334.00	0.00	2,668.00
ERF	26	29/06/2023	026900 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,334.00	0.00	
8270 3 323001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		4,002.00	2,668.00	0.00	6,670.00
8270 3 323001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		4,002.00	2,668.00	0.00	6,670.00
8270 3 323001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,668.00	1,334.00	0.00	4,002.00
EIU	68	15/05/2023	026702 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,334.00	0.00	
8270 3 323001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		1,334.00	1,334.00	0.00	2,668.00
ERF	26	29/06/2023	026900 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,334.00	0.00	
8270 3 325002			Arrendamiento de Vehiculos		3,131.49	3,370.11	0.00	6,501.60
8270 3 325002 000001			GOBERNACIÓN		3,131.49	3,370.11	0.00	6,501.60
8270 3 325002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		3,131.49	3,370.11	0.00	6,501.60
8270 3 325002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,370.11	0.00	3,370.11
EIU	95	26/06/2023	027005 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	SEGUN		3,370.11	0.00	
8270 3 325002 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11		3,131.49	0.00	0.00	3,131.49
8270 3 329001			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO		26,100.00	36,540.00	0.00	62,640.00
8270 3 329001 000001			GOBERNACIÓN		26,100.00	36,540.00	0.00	62,640.00
8270 3 329001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		26,100.00	36,540.00	0.00	62,640.00
8270 3 329001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		17,400.00	29,580.00	0.00	46,980.00
EIU	56	04/05/2023	026683 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO			8,700.00	0.00	
EIU	74	04/05/2023	026684 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PAR EVENTOS CULTURALES EN PIAXTLA DE ABAJO			20,880.00	0.00	
8270 3 329001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		8,700.00	6,960.00	0.00	15,660.00
ERF	20	05/06/2023	026906 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTIVAL DE LA PITAYA			6,960.00	0.00	
8270 3 329002			ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA		18,300.00	75,500.00	0.00	93,800.00
8270 3 329002 000001			GOBERNACIÓN		18,300.00	72,980.00	0.00	91,280.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 329002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	18,300.00	72,980.00	0.00	91,280.00
	8270 3 329002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	18,300.00	72,980.00	0.00	91,280.00
EIU	95	28/04/2023	026559 RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		11,830.00	0.00	
EIU	112	29/05/2023	026749 RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS		61,150.00	0.00	
	8270 3 329002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
	8270 3 329002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
	8270 3 329002 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
EIV	22	31/05/2023	026654 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		2,520.00	0.00	
	8270 3 329003		Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares	29,000.00	8,700.00	0.00	37,700.00
	8270 3 329003 000001		GOBERNACIÓN	29,000.00	8,700.00	0.00	37,700.00
	8270 3 329003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	29,000.00	8,700.00	0.00	37,700.00
	8270 3 329003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	29,000.00	8,700.00	0.00	37,700.00
EIU	81	19/05/2023	026716 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DE DIA DE MADRES		8,700.00	0.00	
	8270 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	146,731.88	181,689.64	0.00	328,421.52
	8270 3 331001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
	8270 3 331001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
	8270 3 331001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
EIU	57	20/04/2023	026486 HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL CONSISTENTE EN PROTOCOLIZACION DE CONTRATO DE DONACION CELEBRADO POR EL SEÑOR FABIAN CAST		17,400.00	0.00	
	8270 3 331001 000002		HACIENDA	146,731.88	164,289.64	0.00	311,021.52
	8270 3 331001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	146,731.88	164,289.64	0.00	311,021.52
	8270 3 331001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	92,549.44	89,091.48	0.00	181,640.92
EIU	54	17/04/2023	026436 PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		29,000.00	0.00	
EIU	70	15/05/2023	026704 ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		29,000.00	0.00	
EIU	82	19/05/2023	026718 PAGO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		2,091.48	0.00	
EIU	71	13/06/2023	026907 PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		29,000.00	0.00	
	8270 3 331001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	54,182.44	75,198.16	0.00	129,380.60
ERF	24	03/04/2023	026425 PAGO DE HONORARIOS PARA ASESORIA JURIDICA PROFESIONAL Y ELABORACION DE CONTRATOS		17,400.00	0.00	
ERF	20	17/04/2023	026398 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI		16,588.00	0.00	
ERF	23	25/04/2023	026423 PAGO POR TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		566.08	0.00	
ERF	12	15/05/2023	026551 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NOR		16,588.00	0.00	
ERF	21	05/06/2023	026885 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NO		17,096.08	0.00	
ERF	33	29/06/2023	026969 CONTESTACION A CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL 1 AL 2023		6,960.00	0.00	
	8270 3 332001		SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL	24,940.00	3,480.00	0.00	28,420.00
	8270 3 332001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	24,940.00	3,480.00	0.00	28,420.00
	8270 3 332001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,940.00	3,480.00	0.00	28,420.00
	8270 3 332001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00
	8270 3 332001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
ERF	42	26/05/2023	026622 ROTULACION DE CALLEJON DEL CIELO POEMA CANTO DE LA PITAYA		3,480.00	0.00	
	8270 3 332002		ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,046.00	2,061.93	0.00	7,107.93



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 332002 000001		GOBERNACIÓN		5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
	8270 3 332002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
	8270 3 332002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
	8270 3 332002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	2,061.93	0.00	2,061.93
	8270 3 332002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	2,061.93	0.00	2,061.93
	8270 3 332002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	2,061.93	0.00	2,061.93
EIV	36	30/06/2023	026877 COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			2,061.93	0.00	
	8270 3 334001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		2,700.00	27,871.88	0.00	30,571.88
	8270 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES		2,700.00	27,871.88	0.00	30,571.88
	8270 3 334001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		2,700.00	27,871.88	0.00	30,571.88
	8270 3 334001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,700.00	27,871.88	0.00	30,571.88
EIV	37	02/05/2023	026496 PAGO DE SUMINISTROS Y EVALUACION A ASPIRANTE DE SEGURIDAD PUBLICA			27,871.88	0.00	
	8270 3 336001		IMPRESIÓN DE FORMAS		94,710.31	89,537.77	0.00	184,248.08
	8270 3 336001 000001		GOBERNACIÓN		72,022.84	89,537.77	0.00	161,560.61
	8270 3 336001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		50,122.68	45,680.24	0.00	95,802.92
	8270 3 336001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		47,976.68	36,705.88	0.00	84,682.56
EIU	66	15/05/2023	026701 IMPRESION DE TRIPTICOS DIGITAL Y PREVISION DE INCENDIOS			1,740.00	0.00	
EIU	114	30/05/2023	026752 IMPRESION DE LONA EVENTO DEPORTIVO			1,740.00	0.00	
EIU	114	30/05/2023	026753 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL MARINO			1,740.00	0.00	
EIU	114	30/05/2023	026754 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO FESTIVAL DE LA PITAYA			2,006.80	0.00	
EIU	55	16/06/2023	026917 IMPRESION DE LONA PARA BRIGADA DE SALUD			29,479.08	0.00	
	8270 3 336001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		2,146.00	8,974.36	0.00	11,120.36
ERF	19	11/04/2023	026418 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS			1,375.20	0.00	
ERF	14	15/05/2023	026553 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS			1,630.96	0.00	
ERF	35	29/06/2023	026964 IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			2,035.80	0.00	
ERF	35	29/06/2023	026966 IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			2,401.20	0.00	
ERF	37	29/06/2023	026980 IMPRESION DE LONA CANCHA LA CHICAYOTA			1,531.20	0.00	
	8270 3 336001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		7,616.75	11,102.36	0.00	18,719.11
	8270 3 336001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		1,136.80	3,654.00	0.00	4,790.80
EIU	114	30/05/2023	026750 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SEBIDES Y FIRMA DE CONVENIO EINSTALACION DE CONSEJO			2,204.00	0.00	
EIU	74	21/06/2023	026921 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL ESTUDIANTE			1,450.00	0.00	
	8270 3 336001 000001 003100 000060		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11		6,479.95	7,448.36	0.00	13,928.31
ERF	16	05/06/2023	026901 IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS			7,448.36	0.00	
	8270 3 336001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,369.96	0.00	3,369.96
	8270 3 336001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	3,369.96	0.00	3,369.96
ERF	19	11/04/2023	026418 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS			1,762.20	0.00	
ERF	35	29/06/2023	026967 IMPRESION DE LONAS DIGITALES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO.			1,607.76	0.00	
	8270 3 336001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		1,032.40	7,583.56	0.00	8,615.96
	8270 3 336001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11		1,032.40	7,583.56	0.00	8,615.96
ERF	19	11/04/2023	026418 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS			2,871.40	0.00	
ERF	10	12/05/2023	026548 COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA LIGA MUNICIPAL			1,550.00	0.00	
ERF	14	15/05/2023	026553 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS			1,630.96	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	27	19/05/2023	026592 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL		1,531.20	0.00	
8270 3 336001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	4,384.80	2,610.00	0.00	6,994.80
8270 3 336001 000001 006200 000077			COORDINACION DE SALUD FF 11	4,384.80	2,610.00	0.00	6,994.80
ERF	35	29/06/2023	026985 IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,610.00	0.00	
8270 3 336001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,025.09	0.00	13,025.09
8270 3 336001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,466.13	0.00	7,466.13
EIU	88	25/04/2023	026528 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN STAND		4,890.93	0.00	
EIU	88	25/04/2023	026527 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN STAND DE FERIA LIBRO DE COBAES		2,088.00	0.00	
EIU	106	19/05/2023	026768 IMPRESION DE LONA EVENTO GILBERTO OWEN		487.20	0.00	
8270 3 336001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	5,558.96	0.00	5,558.96
ERF	11	03/04/2023	026402 IMPRESION DE RECONOCIMIENTO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE EXPOFERIA		1,550.00	0.00	
ERF	32	17/04/2023	026467 IMPRESION DE VOLANTES PARA PROMOCION TURISTICA FRENTE Y VUELTA A COLOR		1,972.00	0.00	
ERF	22	15/06/2023	026886 IMPRESION DE LONA PARA FESTIVAL DE LA PITAYA EN LA CD DE CULIACAN		1,678.52	0.00	
ERF	22	15/06/2023	026912 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CULTURAL DE CRISTO DE LA MESA		358.44	0.00	
8270 3 336001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	8,866.21	6,166.56	0.00	15,032.77
8270 3 336001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,484.75	4,535.60	0.00	9,020.35
EIU	66	15/05/2023	026700 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS		2,030.00	0.00	
EIU	84	19/05/2023	026722 IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,505.60	0.00	
8270 3 336001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	4,381.46	1,630.96	0.00	6,012.42
ERF	14	15/05/2023	026553 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		1,630.96	0.00	
8270 3 336001 000002			HACIENDA	14,674.00	0.00	0.00	14,674.00
8270 3 336001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	14,674.00	0.00	0.00	14,674.00
8270 3 336001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	11,774.00	0.00	0.00	11,774.00
8270 3 336001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8270 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	8,013.47	0.00	0.00	8,013.47
8270 3 336001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	8,013.47	0.00	0.00	8,013.47
8270 3 336001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,013.47	0.00	0.00	8,013.47
8270 3 341002			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	7,768.03	23,219.93	0.00	30,987.96
8270 3 341002 000002			HACIENDA	6,724.03	5,117.92	0.00	11,841.95
8270 3 341002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	6,654.43	5,071.52	0.00	11,725.95
8270 3 341002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	6,654.43	5,071.52	0.00	11,725.95
D	19	14/04/2023	026873 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		1,670.40	0.00	
D	23	14/04/2023	027105 REGSTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR LA INACTIV		23.20	0.00	
D	20	28/04/2023	026875 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		1,675.04	0.00	
D	16	15/05/2023	026887 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		1,679.68	0.00	
D	24	15/05/2023	027106 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR INACTIVID		23.20	0.00	
8270 3 341002 000002 001401			ZOFEMAT	69.60	46.40	0.00	116.00
8270 3 341002 000002 001401 000054			ZOFEMAT FF 27	69.60	46.40	0.00	116.00
D	2	09/04/2023	026483 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		23.20	0.00	
D	9	08/05/2023	026760 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		23.20	0.00	
8270 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	17,429.21	0.00	17,429.21
8270 3 341002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	17,429.21	0.00	17,429.21
8270 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	17,429.21	0.00	17,429.21
EIU	123	11/04/2023	026865 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR		6,297.04	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	132	11/05/2023	026922 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR		5,812.03	0.00	
EIU	64	13/06/2023	026938 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR		5,320.14	0.00	
8270 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	1,044.00	672.80	0.00	1,716.80
8270 3 341002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,044.00	672.80	0.00	1,716.80
8270 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,044.00	672.80	0.00	1,716.80
D	8	02/04/2023	026492 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN		23.20	0.00	
D	11	14/04/2023	026493 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		208.80	0.00	
D	12	28/04/2023	026494 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		208.80	0.00	
D	11	03/05/2023	026761 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN		23.20	0.00	
D	3	15/05/2023	026738 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		208.80	0.00	
8270 3 341011			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca	2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
8270 3 341011 000008			CONSTRUCCIONES	2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
8270 3 341011 000008 000910			CONSTRUCCIONES	2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
8270 3 341011 000008 000910 000055			FONDO MINERO	2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
D	21	30/04/2023	027072 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	22	31/05/2023	027075 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	23	30/06/2023	027077 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
8270 3 341012			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes	2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
8270 3 341012 000008			CONSTRUCCIONES	2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
8270 3 341012 000008 000910			CONSTRUCCIONES	2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
8270 3 341012 000008 000910 000055			FONDO MINERO	2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
D	22	30/04/2023	027073 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	23	31/05/2023	027076 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	24	30/06/2023	027078 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
8270 3 342001			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	1,680.02	0.00	0.00	1,680.02
8270 3 342001 000008			CONSTRUCCIONES	1,680.02	0.00	0.00	1,680.02
8270 3 342001 000008 000910			CONSTRUCCIONES	1,680.02	0.00	0.00	1,680.02
8270 3 342001 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	1,680.02	0.00	0.00	1,680.02
8270 3 342002			6 % DEL MANEJO DE IPU	41,065.92	41,065.92	0.00	82,131.84
8270 3 342002 000002			HACIENDA	41,065.92	41,065.92	0.00	82,131.84
8270 3 342002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	41,065.92	41,065.92	0.00	82,131.84
8270 3 342002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	41,065.92	41,065.92	0.00	82,131.84
D	14	28/04/2023	026630 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		13,688.64	0.00	
D	18	31/05/2023	026807 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		13,688.64	0.00	
D	20	30/06/2023	026990 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		13,688.64	0.00	
8270 3 342003			APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	54,553.29	54,553.29	0.00	109,106.58
8270 3 342003 000002			HACIENDA	54,553.29	54,553.29	0.00	109,106.58
8270 3 342003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	54,553.29	54,553.29	0.00	109,106.58
8270 3 342003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	54,553.29	54,553.29	0.00	109,106.58
D	14	28/04/2023	026630 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		18,184.43	0.00	
D	18	31/05/2023	026807 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		18,184.43	0.00	
D	20	30/06/2023	026990 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		18,184.43	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 342004		FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO		111,336.00	50,002.00	0.00	161,338.00
	8270 3 342004 000002		HACIENDA		111,336.00	50,002.00	0.00	161,338.00
	8270 3 342004 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL		111,336.00	50,002.00	0.00	161,338.00
	8270 3 342004 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL		111,336.00	50,002.00	0.00	161,338.00
D		14 28/04/2023	026630	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		23,558.00	0.00	
D		18 31/05/2023	026807	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	0.00	
D		20 30/06/2023	026990	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		26,444.00	0.00	
	8270 3 344002		SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		27,594.77	422,394.99	0.00	449,989.76
	8270 3 344002 000001		GOBERNACIÓN		15,876.19	73,660.11	0.00	89,536.30
	8270 3 344002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		15,876.19	73,660.11	0.00	89,536.30
	8270 3 344002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		15,876.19	73,660.11	0.00	89,536.30
EIU		123 11/04/2023	026865	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR		2,840.75	0.00	
EIU		132 11/05/2023	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR		2,417.06	0.00	
EIU		1 24/05/2023	026829	PAGO DE SEGURO A CAMIONETA CHEYENNE 2023		65,949.49	0.00	
EIU		64 13/06/2023	026938	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR		2,452.81	0.00	
	8270 3 344002 000009		FONDOS FEDERALES		11,718.58	348,734.88	0.00	360,453.46
	8270 3 344002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		11,718.58	348,734.88	0.00	360,453.46
	8270 3 344002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		11,718.58	348,734.88	0.00	360,453.46
EIV		5 05/04/2023	026440	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA		333,400.08	0.00	
EIV		10 12/04/2023	026444	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA		15,334.80	0.00	
	8270 3 344003		SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM		15,113.44	17,479.67	0.00	32,593.11
	8270 3 344003 000009		FONDOS FEDERALES		15,113.44	17,479.67	0.00	32,593.11
	8270 3 344003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		15,113.44	17,479.67	0.00	32,593.11
	8270 3 344003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		15,113.44	17,479.67	0.00	32,593.11
EIV		23 01/06/2023	026831	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		17,479.67	0.00	
	8270 3 352001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS		199.99	91,417.00	0.00	91,616.99
	8270 3 352001 000001		GOBERNACIÓN		199.99	0.00	0.00	199.99
	8270 3 352001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		199.99	0.00	0.00	199.99
	8270 3 352001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		199.99	0.00	0.00	199.99
	8270 3 352001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	91,417.00	0.00	91,417.00
	8270 3 352001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	91,417.00	0.00	91,417.00
	8270 3 352001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	91,417.00	0.00	91,417.00
EIU		90 27/04/2023	026549	ANTICIPO DE TRABAJOS DE VENTANA DE ALUMINIO EN TALLER MUNICIPAL		13,630.00	0.00	
EIU		91 28/04/2023	026535	TRABAJOS DE TABLAROCA EN TALLER MUNICIPAL		25,717.66	0.00	
EIU		90 15/05/2023	026740	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		4,991.70	0.00	
EIU		93 19/05/2023	026739	COMPRA DE VENTANA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE TALLER MUNICIPAL		13,630.00	0.00	
EIU		94 19/05/2023	026723	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA MESA		17,632.00	0.00	
EIU		123 30/05/2023	026799	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		15,815.64	0.00	
	8270 3 353001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		812.00	1,392.00	0.00	2,204.00
	8270 3 353001 000002		HACIENDA		812.00	1,392.00	0.00	2,204.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 353001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		812.00	1,392.00	0.00	2,204.00
	8270 3 353001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11		812.00	1,392.00	0.00	2,204.00
	ERF	33 25/04/2023	026468 REPARACION DE LAPTOP DE TESORERIA			1,392.00	0.00	
	8270 3 355001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		62,616.83	90,209.22	0.00	152,826.05
	8270 3 355001 000001		GOBERNACION		8,829.17	7,802.62	0.00	16,631.79
	8270 3 355001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,270.00	3,139.14	0.00	7,409.14
	8270 3 355001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	437.12	0.00	437.12
	EIU	108 29/06/2023	027087 COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA			437.12	0.00	
	8270 3 355001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		4,270.00	2,702.02	0.00	6,972.02
	ERF	28 28/04/2023	026452 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA			1,600.02	0.00	
	ERF	44 28/06/2023	027074 COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE			1,102.00	0.00	
	8270 3 355001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,959.97	921.54	0.00	3,881.51
	8270 3 355001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		419.97	124.99	0.00	544.96
	EIU	83 17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA			124.99	0.00	
	8270 3 355001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		2,540.00	796.55	0.00	3,336.55
	ERF	54 13/04/2023	026509 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO IKON Y FORD PLATA			796.55	0.00	
	8270 3 355001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		1,448.40	3,601.94	0.00	5,050.34
	8270 3 355001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		1,448.40	2,687.95	0.00	4,136.35
	EIU	84 05/06/2023	026899 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			1,063.95	0.00	
	EIU	112 29/06/2023	027037 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			1,624.00	0.00	
	8270 3 355001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	913.99	0.00	913.99
	ERF	11 05/06/2023	026892 ALINEACION Y BALANCEO PARA UTILIZARSE EN CARAVAN DE OFICIALIA MAYOR			913.99	0.00	
	8270 3 355001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	140.00	0.00	140.00
	8270 3 355001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	140.00	0.00	140.00
	EIU	113 30/05/2023	026771 REPARACION DE CAMIONETA DOBLE RODADO LOGISTICA			140.00	0.00	
	8270 3 355001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		150.80	0.00	0.00	150.80
	8270 3 355001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		150.80	0.00	0.00	150.80
	8270 3 355001 000002		HACIENDA		0.00	9,068.60	0.00	9,068.60
	8270 3 355001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	9,068.60	0.00	9,068.60
	8270 3 355001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,588.60	0.00	5,588.60
	EIU	104 28/04/2023	026585 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ZOFEMAT 4X4			5,588.60	0.00	
	8270 3 355001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
	ERF	55 14/04/2023	026513 REPARACION DE TRANSMISION DE CAMIONETA FORD ZOFEMAT			3,480.00	0.00	
	8270 3 355001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		32,107.61	35,684.60	0.00	67,792.21
	8270 3 355001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		452.40	0.00	0.00	452.40
	8270 3 355001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		452.40	0.00	0.00	452.40
	8270 3 355001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		23,813.20	33,608.20	0.00	57,421.40
	8270 3 355001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		23,117.20	0.00	0.00	23,117.20
	8270 3 355001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11		696.00	33,608.20	0.00	34,304.20
	ERF	12 03/04/2023	026403 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			487.20	0.00	
	ERF	53 05/04/2023	026511 REPARACION DE MOTOR A UNIDAD RECOLECTOR DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA			22,968.00	0.00	
	ERF	36 13/04/2023	026473 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			696.00	0.00	
	ERF	52 13/04/2023	026512 REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA			2,900.00	0.00	
	ERF	22 15/05/2023	026566 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			870.00	0.00	
	ERF	43 30/05/2023	026618 DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			1,279.00	0.00	
	ERF	34 29/06/2023	026968 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			4,408.00	0.00	
	8270 3 355001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,960.40	0.00	1,960.40
	8270 3 355001 000004 001130 000090		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11		0.00	1,960.40	0.00	1,960.40



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	51	08/05/2023	026735 REPARACION DE MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES		1,334.00	0.00	
ERF	50	22/05/2023	026733 REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES		626.40	0.00	
8270 3 355001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	7,482.00	116.00	0.00	7,598.00
8270 3 355001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	7,482.00	116.00	0.00	7,598.00
ERF	22	15/05/2023	026566 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAES DEL H. AYUNTAMIENTO		116.00	0.00	
8270 3 355001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	360.01	0.00	0.00	360.01
8270 3 355001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	360.01	0.00	0.00	360.01
8270 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES	21,680.05	37,653.40	0.00	59,333.45
8270 3 355001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	21,680.05	37,653.40	0.00	59,333.45
8270 3 355001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,680.05	37,653.40	0.00	59,333.45
EIV	14	05/05/2023	026628 REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		29,315.90	0.00	
EIV	26	13/06/2023	026835 REPARACION GENERAL TRANSMISION Y ENFRIADOR INDEPENDIENTE INSTALADO A UNIDAD MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA		6,267.54	0.00	
EIV	44	30/06/2023	027030 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		559.96	0.00	
EIV	45	30/06/2023	027035 REPARACION A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		560.00	0.00	
EIV	45	30/06/2023	027034 PAGO POR SERVICIO A PATRULLA 009 DE SEGURIDAD PUBLICA		950.00	0.00	
8270 3 357001			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
8270 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
8270 3 357001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
8270 3 357001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
EIU	102	28/04/2023	026579 REPARACION DE UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		7,540.00	0.00	
8270 3 357002			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
8270 3 357002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
8270 3 357002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
8270 3 357002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
8270 3 361001			DIFUSION SOCIAL	56,689.00	61,268.00	0.00	117,957.00
8270 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	54,577.00	59,168.00	0.00	113,745.00
8270 3 361001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,175.00	6,968.00	0.00	17,143.00
8270 3 361001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	50.00	6,968.00	0.00	7,018.00
EIU	50	02/05/2023	026675 PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE FINANCIERO DEL 1ER T		4,668.00	0.00	
EIU	59	23/06/2023	026926 PAGO POR FERIFONEO PARA PROMOCION DE EVENTO CAMPAÑA DE SALUD		2,300.00	0.00	
8270 3 361001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	10,125.00	0.00	0.00	10,125.00
8270 3 361001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	44,402.00	52,200.00	0.00	96,602.00
8270 3 361001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	27,202.00	16,240.00	0.00	43,442.00
EIU	90	29/06/2023	026991 PAGO POR DISEÑO PARA PUBLICIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		8,120.00	0.00	
ERF	49	31/05/2023	026671 SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		8,120.00	0.00	
8270 3 361001 000001 003100 000060			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11	17,200.00	35,960.00	0.00	53,160.00
ERF	21	13/04/2023	026419 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		5,800.00	0.00	
ERF	22	13/04/2023	026420 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		5,800.00	0.00	
ERF	15	21/06/2023	026896 PAGO POR ELABORACION Y DISEÑO DE STANDS DE HERRERIA		24,360.00	0.00	
8270 3 361001 000002			HACIENDA	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
8270 3 361001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
8270 3 361001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	6	15/06/2023	026879 PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCION DE PREDIAL URBANO		2,100.00	0.00	
8270 3 361001 000009			FONDOS FEDERALES	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8270 3 361001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8270 3 361001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8270 3 371001			GOBERNACIÓN	7,500.04	0.00	0.00	7,500.04
8270 3 371001 000001			GOBERNACIÓN	7,500.04	0.00	0.00	7,500.04
8270 3 371001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.04	0.00	0.00	7,500.04
8270 3 371001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.04	0.00	0.00	7,500.04
8270 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	126,692.99	107,718.36	0.00	234,411.35
8270 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	27,128.38	29,842.47	0.00	56,970.85
8270 3 375001 000001 001000			REGIDORES	2,595.00	7,102.72	0.00	9,697.72
8270 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	1,680.00	3,565.22	0.00	5,245.22
EIU	82	13/06/2023	027007 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		809.00	0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,756.22	0.00	
8270 3 375001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	915.00	3,537.50	0.00	4,452.50
ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP		339.00	0.00	
ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP		3,198.50	0.00	
8270 3 375001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.00	630.01	0.00	630.01
8270 3 375001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	630.01	0.00	630.01
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		630.01	0.00	
8270 3 375001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,627.98	1,928.02	0.00	6,556.00
8270 3 375001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,627.98	1,499.02	0.00	6,127.00
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		109.01	0.00	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		745.00	0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		645.01	0.00	
8270 3 375001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	429.00	0.00	429.00
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		429.00	0.00	
8270 3 375001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	520.00	790.00	0.00	1,310.00
8270 3 375001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	790.00	0.00	790.00
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		790.00	0.00	
8270 3 375001 000001 003100 000060			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11	520.00	0.00	0.00	520.00
8270 3 375001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,519.64	7,290.00	0.00	9,809.64
8270 3 375001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,699.64	5,721.00	0.00	7,420.64
D	3	17/06/2023	026886 COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE		910.00	0.00	
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		862.00	0.00	
EIU	83	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA		555.00	0.00	
EIU	83	17/04/2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA		1,055.00	0.00	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		262.00	0.00	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,213.00	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		421.00	0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		443.00	0.00	
8270 3 375001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	820.00	1,569.00	0.00	2,389.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI			1,569.00	0.00	
8270 3 375001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		461.00	0.00	0.00	461.00
8270 3 375001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		461.00	0.00	0.00	461.00
8270 3 375001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,377.00	0.00	1,377.00
8270 3 375001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,377.00	0.00	1,377.00
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,377.00	0.00	
8270 3 375001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		534.00	895.31	0.00	1,429.31
8270 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		534.00	895.31	0.00	1,429.31
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			465.00	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			430.31	0.00	
8270 3 375001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		6,829.06	2,203.01	0.00	9,032.07
8270 3 375001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		2,595.06	2,008.01	0.00	4,603.07
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			1,595.01	0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			413.00	0.00	
8270 3 375001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11		4,234.00	195.00	0.00	4,429.00
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP			195.00	0.00	
8270 3 375001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO		5,587.32	5,222.00	0.00	10,809.32
8270 3 375001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO		5,100.00	4,927.00	0.00	10,027.00
D	7	12/06/2023	026864 COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO PAR			3,872.00	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			325.00	0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			730.00	0.00	
8270 3 375001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11		487.32	295.00	0.00	782.32
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI			295.00	0.00	
8270 3 375001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		3,454.38	2,404.40	0.00	5,858.78
8270 3 375001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		385.00	829.40	0.00	1,214.40
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			829.40	0.00	
8270 3 375001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		3,069.38	1,575.00	0.00	4,644.38
ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP			1,575.00	0.00	
8270 3 375001 000002			HACIENDA		93,611.10	68,715.68	0.00	162,326.78
8270 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		84,871.09	61,506.66	0.00	146,377.75
8270 3 375001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL		49,818.34	47,071.75	0.00	96,890.09
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			4,154.01	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			915.00	0.00	
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			859.63	0.00	
EIU	119	28/04/2023	026682 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			7,165.00	0.00	
EIU	102	04/05/2023	026758 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			7,646.00	0.00	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			4,126.00	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			3,200.00	0.00	
EIU	82	13/06/2023	027007 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			7,099.69	0.00	
EIU	95	26/06/2023	027005 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			2,993.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	95	26/06/2023	027005 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	SEGUN		2,387.00	0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			2,026.42	0.00	
EIU	117	30/06/2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			4,500.00	0.00	
8270 3 375001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11		35,052.75	14,434.91	0.00	49,487.66
ERF	4	12/04/2023	026422 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			1,662.01	0.00	
ERF	4	12/04/2023	026422 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			811.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL			1,190.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL			1,088.00	0.00	
ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			4,457.50	0.00	
ERF	24	21/06/2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI			5,226.40	0.00	
8270 3 375001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		8,740.01	7,209.02	0.00	15,949.03
8270 3 375001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		8,740.01	7,209.02	0.00	15,949.03
D	16	26/04/2023	026636 REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO			515.00	0.00	
D	17	01/05/2023	026819 REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIION DE TRABAJO SEGUN			1,605.01	0.00	
D	19	31/05/2023	026844 COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DE			3,584.00	0.00	
D	19	31/05/2023	026844 COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DE			930.01	0.00	
D	2	16/06/2023	026857 COMPROBACION DE GASTO POR COMISION DE TRABAJO DEL			575.00	0.00	
8270 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		550.00	1,683.00	0.00	2,233.00
8270 3 375001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		550.00	1,683.00	0.00	2,233.00
8270 3 375001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	1,288.00	0.00	1,288.00
EIU	48	21/04/2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			500.00	0.00	
EIU	82	13/06/2023	027007 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	SEGUN		368.00	0.00	
EIU	95	26/06/2023	027005 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	SEGUN		420.00	0.00	
8270 3 375001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11		550.00	395.00	0.00	945.00
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL			395.00	0.00	
8270 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES		5,403.51	7,477.21	0.00	12,880.72
8270 3 375001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		5,403.51	7,477.21	0.00	12,880.72
8270 3 375001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,403.51	7,477.21	0.00	12,880.72
EIV	3	05/04/2023	026437 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE			3,213.01	0.00	
EIV	26	27/04/2023	026462 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE			2,564.30	0.00	
EIV	3	05/06/2023	026790 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE			1,299.90	0.00	
EIV	15	23/06/2023	026806 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE			400.00	0.00	
8270 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
8270 3 382001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
8270 3 382001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
8270 3 382001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
ERF	60	05/05/2023	026812 PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 30 DE ABRIL EN LA CORONACION DE REYNA EN PIAXTLA DE ABAJO			46,400.00	0.00	
8270 3 382002			ARRÉGLOS FLORALES Y CORONAS		15,878.00	3,736.50	0.00	19,614.50
8270 3 382002 000001			GOBERNACIÓN		15,878.00	3,736.50	0.00	19,614.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 382002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		15,878.00	3,736.50	0.00	19,614.50
	8270 3 382002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,598.00	2,088.00	0.00	8,686.00
EIU	82	13/06/2023	027007 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	SEGUN		2,088.00	0.00	
	8270 3 382002 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		9,280.00	1,648.50	0.00	10,928.50
ERF	9	12/06/2023	026891 PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES QUE APOYARON EN FOTOGRAFIA PARA PROYECTO DE PUEBLO MAGICO			1,648.50	0.00	
	8270 3 382004		FESTEJO DIA DE REYES		44,003.63	0.00	0.00	44,003.63
	8270 3 382004 000001		GOBERNACIÓN		44,003.63	0.00	0.00	44,003.63
	8270 3 382004 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		44,003.63	0.00	0.00	44,003.63
	8270 3 382004 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		44,003.63	0.00	0.00	44,003.63
	8270 3 382005		FESTEJO DE SEMANA SANTA		903,892.48	1,303,470.29	0.00	2,207,362.77
	8270 3 382005 000001		GOBERNACIÓN		903,892.48	1,211,904.54	0.00	2,115,797.02
	8270 3 382005 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		903,892.48	1,211,904.54	0.00	2,115,797.02
	8270 3 382005 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		527,680.48	567,526.80	0.00	1,095,207.28
EIU	84	04/04/2023	026540 PAGO DE SONORIZACION A GRUPO MUSICAL DE SEMANA SANTA			81,200.00	0.00	
EIU	51	05/04/2023	026428 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN EXPOFERIA SEMANA SANTA			232,000.00	0.00	
EIU	86	10/04/2023	026540 PAGO DE SONORIZACION A GRUPO MUSICAL DE SEMANA SANTA			81,200.00	0.00	
EIU	63	11/04/2023	026432 RENTA DE BAÑOS PUBLICOS PARA EVENTO DE SEMANA SANTA			61,480.00	0.00	
EIU	67	21/04/2023	026516 IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS DE SEMANA SANTA			57,118.86	0.00	
EIU	122	21/04/2023	026517 IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA			45,517.94	0.00	
EIU	87	25/04/2023	026542 HOSPEDJE A INVITADOS ESPECIALES PARA EVENTO DE SEMANA SANTA			9,010.00	0.00	
	8270 3 382005 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		376,212.00	644,377.74	0.00	1,020,589.74
ERF	2	01/04/2023	026408 REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA DE ARTICULOS PARA SEM			6,418.01	0.00	
ERF	39	04/04/2023	026477 CONSUMO DE ALIMENTO ARTISTAS DE EVENTO EN LA FERIA SEMANA SANTA			34,800.00	0.00	
ERF	3	05/04/2023	026415 REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA DE MATERIAL SEMANA SA			9,858.32	0.00	
ERF	15	05/04/2023	026409 COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE REYNA INFANTIL			580.00	0.00	
ERF	48	05/04/2023	026504 ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGUARACION Y CORONACION DE REYNA INFANTIL SEMANA SANTA			81,200.00	0.00	
ERF	49	05/04/2023	026497 UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGUARACION Y CORONACION DE REYNA SEMANA SANTA			81,200.00	0.00	
ERF	60	05/04/2023	026519 PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA EN EVENTO DEL RIO SEMANA SANTA EL DIA 07 DE BRIL			31,900.00	0.00	
ERF	44	10/04/2023	026457 PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN EXPOFERIA			41,412.00	0.00	
ERF	45	10/04/2023	026501 PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EL DIA 06 DE ABRIL EN EL RIO SEMANA SANTA			136,880.00	0.00	
ERF	50	10/04/2023	026505 ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA FESTEJOS DE EVENTO TAMBOREADA 2023 SEMANA SANTA EN SAN IGNACIO			81,200.00	0.00	
ERF	51	10/04/2023	026508 APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A			5,000.00	0.00	
ERF	26	13/04/2023	026426 RENTA DE PLNTA ELECTRICA PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DEL RIO SEMANA SANTA			18,560.00	0.00	
ERF	35	13/04/2023	026471 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE STAFF			2,940.60	0.00	
ERF	1	14/04/2023	026397 APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION DE PROGRAMAS EN			10,000.00	0.00	
ERF	37	14/04/2023	026474 TRASLADO DE VALET FOLKLOR A CORONACION DE LA REYNA INFANTIL DE EXPOFERIA			8,120.00	0.00	
ERF	38	14/04/2023	026475 TRANSPORTAR VALET FOLKLORICO DE WALBERTO CASTRO A CORONACION DE LA REYNA			16,240.00	0.00	
ERF	40	14/04/2023	026478 PRESENTACION DE MARIACHI EXPOFERIA			8,468.81	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	31	17/04/2023	026459 PSGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN EXPOFERIA DE SAN IGNACIO EL DIA 07 DE ABRIL		69,600.00	0.00	
8270 3 382005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	91,565.75	0.00	91,565.75
8270 3 382005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	91,565.75	0.00	91,565.75
8270 3 382005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	91,565.75	0.00	91,565.75
EIV	4	05/04/2023	026439 COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION UTILZARSE EN SE		3,965.75	0.00	
EIV	6	05/04/2023	026441 APOYO PARA ALIMENTOS PARA LOS AGENTES DE SEGURIDAD		7,200.00	0.00	
EIV	7	11/04/2023	026442 APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PERSONAL QUE LAB		21,600.00	0.00	
EIV	8	11/04/2023	026443 APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PERSONAL DE S		58,800.00	0.00	
8270 3 382007			FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	154,813.07	0.00	154,813.07
8270 3 382007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	154,813.07	0.00	154,813.07
8270 3 382007 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	154,813.07	0.00	154,813.07
8270 3 382007 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	93,318.55	0.00	93,318.55
EIS	1	27/04/2023	026568 COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		29,400.00	0.00	
EIU	73	24/04/2023	026523 COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		29,606.17	0.00	
EIU	76	25/04/2023	026526 COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DE FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		8,898.18	0.00	
EIU	79	25/04/2023	026529 COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		8,925.00	0.00	
EIU	54	12/05/2023	026696 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		5,986.52	0.00	
EIU	78	15/05/2023	026725 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR JUGUE		10,502.68	0.00	
8270 3 382007 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	61,494.52	0.00	61,494.52
ERF	57	28/04/2023	026515 COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		17,796.35	0.00	
ERF	58	30/04/2023	026514 COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		8,898.17	0.00	
ERF	37	08/05/2023	026602 CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		34,800.00	0.00	
8270 3 382008			FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	654,941.25	0.00	654,941.25
8270 3 382008 000001			GOBERNACIÓN	0.00	654,941.25	0.00	654,941.25
8270 3 382008 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	654,941.25	0.00	654,941.25
8270 3 382008 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	461,991.77	0.00	461,991.77
D	20	09/05/2023	026941 COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FETEJO DE DIA		45,270.00	0.00	
D	20	09/05/2023	026942 OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		4,623.99	0.00	
D	20	09/05/2023	026943 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA MADRES.		1,428.01	0.00	
D	20	09/05/2023	026862 OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		21,538.00	0.00	
D	20	09/05/2023	026863 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRE		19,843.00	0.00	
D	20	09/05/2023	026937 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRE		26,310.00	0.00	
D	20	09/05/2023	026939 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRE		22,577.80	0.00	
D	20	09/05/2023	026940 COMPRA DE ADORNO PARA MESAS FESTEJO DEL DIA DE MAD		5,418.00	0.00	
EIU	75	25/04/2023	026525 ANTICIPO DE MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		37,700.00	0.00	
EIU	112	25/04/2023	026639 APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN.		31,500.00	0.00	
EIU	113	25/04/2023	026640 APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN.		10,000.00	0.00	
EIU	63	08/05/2023	026689 CENA PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES DEL MUNICIPIO		34,800.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	103	08/05/2023	026763	REEMBOLSO DE GASTOS POR AL COMPRA DE HULE PARA EVE		4,306.50	0.00	
EIU	59	10/05/2023	026690	PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA CABECERA MUNICIPAL		37,700.00	0.00	
EIU	55	12/05/2023	026697	REEMBOLSO DE GASTOS EN ARTICULOS DE ABARROTE PARA		26,390.93	0.00	
EIU	73	12/05/2023	026709	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		10,150.46	0.00	
EIU	76	12/05/2023	026698	COMPRA DE ALIMENTO PARA UTILIZARSE EN ELBORACION DE CENA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		29,625.00	0.00	
EIU	91	17/05/2023	026734	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		16,067.04	0.00	
EIU	92	17/05/2023	026736	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		13,418.01	0.00	
EIU	119	23/05/2023	026824	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE A		9,666.96	0.00	
EIU	95	26/05/2023	026742	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		13,433.04	0.00	
EIU	96	26/05/2023	026743	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARAUTILIZARSE EN FESTEJO DE DIA DE MADRES		10,835.03	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		390.00	0.00	
EIU	108	30/05/2023	026764	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTIVAL DEL DIA DE MADRES		29,000.00	0.00	
8270 3 382008 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		0.00	192,949.48	0.00	192,949.48
ERF	32	04/05/2023	026597	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		78,587.30	0.00	
ERF	59	05/05/2023	026796	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE DIA DE MADRES		58,000.00	0.00	
ERF	34	10/05/2023	026599	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		25,172.00	0.00	
ERF	35	15/05/2023	026600	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN CABECERA MUNICIPAL		29,110.18	0.00	
ERF	31	19/05/2023	026596	COMPRA DE TORTILLA PARA EVENTO DE CENA DIA DE LAS MADRES		2,080.00	0.00	
8270 3 382009			FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	306,523.99	0.00	306,523.99
8270 3 382009 000001			GOBERNACIÓN		0.00	306,523.99	0.00	306,523.99
8270 3 382009 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	306,523.99	0.00	306,523.99
8270 3 382009 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	306,523.99	0.00	306,523.99
D	21	15/05/2023	026944	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTR		26,146.01	0.00	
D	21	15/05/2023	026945	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTR		15,300.03	0.00	
D	21	15/05/2023	026946	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTR		3,870.00	0.00	
EIU	104	12/05/2023	026767	RENTA DE CARPA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		34,127.20	0.00	
EIU	65	15/05/2023	026699	RENTA DE COOLER PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO		26,680.00	0.00	
EIU	79	15/05/2023	026706	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		69,600.00	0.00	
EIU	89	17/05/2023	026737	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO		36,580.54	0.00	
EIU	107	19/05/2023	026741	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		36,220.21	0.00	
EIU	89	06/06/2023	027010	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL MAESTRO		58,000.00	0.00	
8270 3 382014			POSADA DEL MUNICIPIO		58,928.00	0.00	0.00	58,928.00
8270 3 382014 000001			GOBERNACIÓN		58,928.00	0.00	0.00	58,928.00
8270 3 382014 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		58,928.00	0.00	0.00	58,928.00
8270 3 382014 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		53,928.01	0.00	0.00	53,928.01
8270 3 382014 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		4,999.99	0.00	0.00	4,999.99
8270 3 382016			FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA		0.00	49,900.80	0.00	49,900.80
8270 3 382016 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	49,900.80	0.00	49,900.80

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 382016 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	49,900.80	0.00	49,900.80
	8270 3 382016 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	49,900.80	0.00	49,900.80
EIV	27	14/06/2023	026836 COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL POLICIA			20,900.80	0.00	
EIV	28	15/06/2023	026837 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA			29,000.00	0.00	
	8270 3 392002		TENENCIAS.PLACAS Y CALCOMANIA		35,616.00	9,599.00	0.00	45,215.00
	8270 3 392002 000001		GOBERNACIÓN		29,964.00	9,599.00	0.00	39,563.00
	8270 3 392002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		29,964.00	9,599.00	0.00	39,563.00
	8270 3 392002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		29,964.00	9,599.00	0.00	39,563.00
EIU	49	04/04/2023	026495 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR ALTA			6,745.00	0.00	
EIU	66	27/04/2023	026518 ALTA DE PLACA A CAMIONETA CHEYENNE 2023			2,854.00	0.00	
	8270 3 392002 000009		FONDOS FEDERALES		5,652.00	0.00	0.00	5,652.00
	8270 3 392002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		5,652.00	0.00	0.00	5,652.00
	8270 3 392002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,652.00	0.00	0.00	5,652.00
	8270 3 395003		RECARGOS		0.00	419.51	0.00	419.51
	8270 3 395003 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	419.51	0.00	419.51
	8270 3 395003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	419.51	0.00	419.51
	8270 3 395003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	419.51	0.00	419.51
EIV	23	01/06/2023	026831 PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA			419.51	0.00	
	8270 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,465,970.73	4,210,794.39	0.00	7,676,765.12
	8270 4 415001		SISTEMA DIF MUNICIPAL		124,332.00	150,000.00	0.00	274,332.00
	8270 4 415001 000001		GOBERNACIÓN		124,332.00	150,000.00	0.00	274,332.00
	8270 4 415001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		124,332.00	150,000.00	0.00	274,332.00
	8270 4 415001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		124,332.00	150,000.00	0.00	274,332.00
EIU	80	28/04/2023	026534 PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2023.			150,000.00	0.00	
	8270 4 421001		DIF SISTEMA MUNICIPAL		1,050,000.00	600,000.00	0.00	1,650,000.00
	8270 4 421001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		1,050,000.00	600,000.00	0.00	1,650,000.00
	8270 4 421001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,050,000.00	600,000.00	0.00	1,650,000.00
	8270 4 421001 000010 001000 000048		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,050,000.00	600,000.00	0.00	1,650,000.00
EIU	64	12/05/2023	026695 SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP AL MES DE MAYO DE 2023.			150,000.00	0.00	
EIU	98	30/05/2023	026748 SUBSIDIO TOTAL PARA SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2023.			150,000.00	0.00	
EIU	54	14/06/2023	026914 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE 2023.			150,000.00	0.00	
EIU	62	29/06/2023	026930 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE 2023			150,000.00	0.00	
	8270 4 441001		OTROS APOYOS		230,245.28	492,807.99	0.00	723,053.27
	8270 4 441001 000001		GOBERNACIÓN		230,245.28	492,807.99	0.00	723,053.27
	8270 4 441001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		230,245.28	492,807.99	0.00	723,053.27
	8270 4 441001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		88,783.21	243,967.70	0.00	332,750.91
EIU	74	24/04/2023	026524 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LO DE PONCE			21,000.00	0.00	
EIU	77	27/04/2023	026530 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE			10,761.49	0.00	
EIU	65	28/04/2023	026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL			7,066.18	0.00	
EIU	116	28/04/2023	026647 COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			3,200.00	0.00	
EIU	116	28/04/2023	026648 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			3,300.00	0.00	
EIU	119	28/04/2023	026682 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			2,000.00	0.00	
EIU	119	28/04/2023	026682 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			1,562.50	0.00	
EIU	102	04/05/2023	026758 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			3,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	117	08/05/2023	026802 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE CRUCERO DE PIAXTLA			7,500.00	0.00	
EIU	60	10/05/2023	026691 APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE IXPALINO			14,000.00	0.00	
EIU	69	12/05/2023	026703 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EEN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO			8,000.00	0.00	
EIU	100	12/05/2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			4,500.00	0.00	
EIU	83	18/05/2023	026721 RENTA DE CARPAS EN APOYO PARA EVENTO DE CAMPAMENTO EUCARISTICO			34,127.20	0.00	
EIU	129	23/05/2023	026855 UNIDAD DE VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA APOYO A ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL CAPULE PERTENECIENTE A ESTA CABECERA			9,280.00	0.00	
EIU	88	24/05/2023	026728 APOTYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCSOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			7,600.00	0.00	
EIU	118	29/05/2023	026804 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MARINO EN LA COMUNIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA.			10,000.00	0.00	
EIU	101	30/05/2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			2,800.00	0.00	
EIU	110	30/05/2023	026762 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO			820.00	0.00	
EIU	109	31/05/2023	026765 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE GANADERA LOCAL			20,752.75	0.00	
EIU	130	31/05/2023	026867 APOYO POR LA COMPRA DE UN MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINAS DEL S.T.A.S.A.S.I.			4,473.00	0.00	
EIU	50	07/06/2023	026902 COMPRA DE EQUIPO DE RIEGO EN APOYO A LA COMUNIDAD DE LA QUEBRADA			5,508.00	0.00	
EIU	79	07/06/2023	026982 COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA UTILIZARSE EN APOYO A LA LOCALIDAD DE LA QUEBRADA			10,361.61	0.00	
EIU	82	13/06/2023	027007 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			2,000.00	0.00	
EIU	115	20/06/2023	027099 COMPRA DE DOS MINISPLIT PARA APOYO A ESCUELAS DE ESTA CABNECERA MUNICIPAL			9,380.00	0.00	
EIU	95	26/06/2023	027005 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			2,200.00	0.00	
EIU	63	29/06/2023	026933 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN IGLESIA DE COYOTITAN			8,700.00	0.00	
EIU	76	29/06/2023	026936 COMPRA DE FAJILLA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE PALAPA EN LOS HUMAYES			10,960.00	0.00	
EIU	116	29/06/2023	027100 COMPRA DE UN MINISPLIT PARA APOYO A ESVCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR.			10,069.01	0.00	
EIU	101	30/06/2023	027016 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,383.00	0.00	
EIU	103	30/06/2023	027032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO			7,162.96	0.00	
ERF	22	03/04/2023	026401 APOYO ECONOMICOS PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		141,462.07	248,840.29	0.00	390,302.36
ERF	17	05/04/2023	026411 APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			5,000.00	0.00	
ERF	4	12/04/2023	026422 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			8,500.00	0.00	
ERF	47	21/04/2023	026503 COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE EN APOYO A LOS GANADEROS			20,912.29	0.00	
ERF	9	25/04/2023	026400 APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			5,000.00	0.00	
ERF	43	27/04/2023	026476 APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			5,000.00	0.00	
ERF	11	02/05/2023	026550 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			5,000.00	0.00	
ERF	18	03/05/2023	026558 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO			3,000.00	0.00	
ERF	5	09/05/2023	026541 APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE CABAZAN			15,000.00	0.00	
ERF	28	09/05/2023	026593 APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN			4,000.00	0.00	
ERF	55	09/05/2023	026791 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LOS PERAZA			4,000.00	0.00	
ERF	56	09/05/2023	026792 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA			7,500.00	0.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	57	10/05/2023	026793 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS			25,000.00	0.00	
ERF	58	10/05/2023	026794 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN			10,000.00	0.00	
ERF	7	12/05/2023	026545 APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			4,000.00	0.00	
ERF	8	12/05/2023	026546 APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			5,000.00	0.00	
ERF	9	12/05/2023	026547 APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			5,000.00	0.00	
ERF	33	15/05/2023	026598 APOYO DE ALIMENTO PARA EVENTO DE LOS GANADEROS			1,326.00	0.00	
ERF	4	16/05/2023	026539 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION			5,000.00	0.00	
ERF	23	19/05/2023	026588 AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION.			5,500.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP			1,500.00	0.00	
ERF	53	22/05/2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIP			2,000.00	0.00	
ERF	61	22/05/2023	026814 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			5,000.00	0.00	
ERF	24	23/05/2023	026589 AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERALES .			13,000.00	0.00	
ERF	29	31/05/2023	026594 RENTA DE BAÑOS PARA APOYO DE EVENTO EN LA MESA			13,920.00	0.00	
ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP			2,000.00	0.00	
ERF	64	31/05/2023	026717 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIP			3,000.00	0.00	
ERF	19	01/06/2023	026904 APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONALES EN LO DE PONCE			18,000.00	0.00	
ERF	4	05/06/2023	026868 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			1,800.00	0.00	
ERF	3	12/06/2023	026866 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			4,000.00	0.00	
ERF	50	16/06/2023	027097 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			6,000.00	0.00	
ERF	51	22/06/2023	027096 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			5,000.00	0.00	
ERF	47	29/06/2023	027012 compra de material para utilizarse en apoyo a diferentes comunidades			21,282.00	0.00	
ERF	10	30/06/2023	026874 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			3,600.00	0.00	
8270 4 441002			APOYO AL DEPORTE		24,173.51	23,286.87	0.00	47,460.38
8270 4 441002 000001			GOBERNACIÓN		24,173.51	23,286.87	0.00	47,460.38
8270 4 441002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,293.32	0.00	5,293.32
8270 4 441002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,293.32	0.00	5,293.32
EIU	93	30/06/2023	026992 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN APOYO A ESCUELA SECUNDARIA			3,293.32	0.00	
ERF	42	06/06/2023	026993 APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA PARA ASISTIR A CAMPEONATO NACIONAL DE BEIS BOL EN LA CD. DE VILLAHERMOSA TABASCO.			2,000.00	0.00	
8270 4 441002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		24,173.51	17,993.55	0.00	42,167.06
8270 4 441002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		5,938.31	2,868.75	0.00	8,807.06
EIU	58	21/04/2023	026487 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE PLAYA			2,868.75	0.00	
8270 4 441002 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11		18,235.20	15,124.80	0.00	33,360.00
ERF	41	20/04/2023	026479 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS EN APOYO A MUSICOS DE COYOTITAN			6,124.80	0.00	
ERF	19	09/05/2023	026563 APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO DE LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL SEGUNDA FUERZA			9,000.00	0.00	
8270 4 441005			DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS		19,000.00	57,975.00	0.00	76,975.00
8270 4 441005 000001			GOBERNACIÓN		19,000.00	57,975.00	0.00	76,975.00
8270 4 441005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		19,000.00	57,975.00	0.00	76,975.00
8270 4 441005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		19,000.00	57,975.00	0.00	76,975.00
EIU	117	05/04/2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m. **FECHA:** 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EIU	48	21/04/2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,700.00	0.00	
EIU	72	24/04/2023	026522	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
EIU	119	28/04/2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		675.00	0.00	
EIU	61	11/05/2023	026692	APOYO ECONOICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
EIU	85	19/05/2023	026724	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		2,000.00	0.00	
EIU	86	19/05/2023	026726	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
EIU	87	19/05/2023	026727	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
EIU	128	31/05/2023	026861	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		15,000.00	0.00	
EIU	60	23/06/2023	026927	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
EIU	61	28/06/2023	026929	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		3,000.00	0.00	
EIU	78	30/06/2023	026962	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	
EIU	80	30/06/2023	026986	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
8270 4 441007				APOYOS PARA LA EDUCACION	28,845.34	31,966.53	0.00	60,811.87
8270 4 441007 000001				GOBERNACIÓN	28,845.34	31,966.53	0.00	60,811.87
8270 4 441007 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,845.34	31,966.53	0.00	60,811.87
8270 4 441007 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,845.34	31,966.53	0.00	60,811.87
EIU	105	16/05/2023	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		8,301.03	0.00	
EIU	122	31/05/2023	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		5,419.50	0.00	
EIU	73	16/06/2023	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		5,446.00	0.00	
EIU	86	29/06/2023	026999	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE DURANGUITO		12,800.00	0.00	
8270 4 442001				BECAS	4,618.56	4,618.56	0.00	9,237.12
8270 4 442001 000001				GOBERNACIÓN	4,618.56	4,618.56	0.00	9,237.12
8270 4 442001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,618.56	4,618.56	0.00	9,237.12
8270 4 442001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,618.56	4,618.56	0.00	9,237.12
EIU	82	28/04/2023	026538	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO MES DE ABRIL DE 2023.		1,539.52	0.00	
EIU	52	31/05/2023	026673	BECAS PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE MAYO DE 2023.		1,539.52	0.00	
EIU	81	30/06/2023	026987	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE JUNIO DE 2023.		1,539.52	0.00	
8270 4 443001				APOYO A LA EDUCACION	12,189.00	22,865.57	0.00	35,054.57
8270 4 443001 000001				GOBERNACIÓN	12,189.00	22,865.57	0.00	35,054.57
8270 4 443001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,189.00	22,865.57	0.00	35,054.57
8270 4 443001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,349.00	15,865.57	0.00	23,214.57
EIU	78	28/04/2023	026532	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QUIEN ASISTIO A LA CD DE MEXICO AL PARLAMENTO INFANTIL (DIPUTADA POR 1 DIA EN LA CD. DE MEXICO).		3,000.00	0.00	
EIU	81	28/04/2023	026536	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		1,642.21	0.00	
EIU	93	28/04/2023	026533	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN APOYO ESCUELKA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN		10,223.36	0.00	
EIU	53	14/06/2023	026911	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A ESCUELA A LA CD.DE CULIACAN.		1,000.00	0.00	
8270 4 443001 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	4,840.00	7,000.00	0.00	11,840.00
ERF	62	29/05/2023	026813	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE		2,000.00	0.00	
ERF	36	31/05/2023	026601	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESTUDIANTES		5,000.00	0.00	
8270 4 445003				Apoyo a Cruz Roja Mexicana	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8270 4 445003 000001				GOBERNACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8270 4 445003 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8270 4 445003 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8270 4 445003 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8270 4 447001				APOYO AL EJERCITO MEXICANO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2023****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 447001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
	8270 4 447001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
	8270 4 447001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
EIU	118	28/04/2023	026653 APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BARDA DEL AREA DE LA ZONA MILITAR EN SAN IGNACIO			8,000.00	0.00	
	8270 4 451001		FONDO DE PENSIONES		1,952,603.04	2,525,779.12	0.00	4,478,382.16
	8270 4 451001 000001		GOBERNACIÓN		1,219,843.09	1,410,425.10	0.00	2,630,268.19
	8270 4 451001 000001 011000		PENSION VITALICIAS		1,219,843.09	1,410,425.10	0.00	2,630,268.19
	8270 4 451001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS		1,219,843.09	1,410,425.10	0.00	2,630,268.19
EIU	61	14/04/2023	026414 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			203,490.02	0.00	
EIU	62	28/04/2023	026417 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			203,490.02	0.00	
EIU	48	15/05/2023	026658 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			203,490.02	0.00	
EIU	49	31/05/2023	026668 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			267,647.04	0.00	
EIU	65	15/06/2023	026888 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			264,660.80	0.00	
EIU	66	30/06/2023	026910 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			267,647.20	0.00	
	8270 4 451001 000009		FONDOS FEDERALES		732,759.95	1,115,354.02	0.00	1,848,113.97
	8270 4 451001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		732,759.95	1,115,354.02	0.00	1,848,113.97
	8270 4 451001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		732,759.95	1,115,354.02	0.00	1,848,113.97
EIV	13	14/04/2023	026413 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023			147,060.05	0.00	
EIV	31	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			199,013.77	0.00	
EIV	31	15/05/2023	026657 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			192,320.05	0.00	
EIV	35	31/05/2023	026659 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023			192,320.05	0.00	
EIV	37	15/06/2023	026878 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			192,320.05	0.00	
EIV	40	30/06/2023	026889 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023			192,320.05	0.00	
	8270 4 451002		PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO		7,964.00	293,494.75	0.00	301,458.75
	8270 4 451002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	576.79	0.00	576.79
	8270 4 451002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	576.79	0.00	576.79
	8270 4 451002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	576.79	0.00	576.79
EIU	102	04/05/2023	026758 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			576.79	0.00	
	8270 4 451002 000009		FONDOS FEDERALES		7,964.00	292,917.96	0.00	300,881.96
	8270 4 451002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		7,964.00	292,917.96	0.00	300,881.96
	8270 4 451002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		7,964.00	292,917.96	0.00	300,881.96
EIV	31	28/04/2023	026421 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023			266,118.96	0.00	
EIV	20	31/05/2023	026637 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA			8,074.00	0.00	
EIV	41	30/06/2023	027006 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			18,725.00	0.00	
	8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		977,354.02	1,412,121.27	0.00	2,389,475.29
	8270 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO		0.00	22,821.30	0.00	22,821.30
	8270 5 515001 000007		ADQUISICIONES		0.00	22,821.30	0.00	22,821.30
	8270 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES		0.00	22,821.30	0.00	22,821.30
	8270 5 515001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES		0.00	22,821.30	0.00	22,821.30
D	17	12/04/2023	026811 COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T250 24" PARA UTILI			18,022.30	0.00	
D	1	09/06/2023	026850 COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE			4,799.00	0.00	
	8270 5 521003		BOCINAS		16,590.00	0.00	0.00	16,590.00
	8270 5 521003 000007		ADQUISICIONES		16,590.00	0.00	0.00	16,590.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 02:25:49p. m.
FECHA: 30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 5 521003 000007 001000		ADQUISICIONES		16,590.00	0.00	0.00	16,590.00
	8270 5 521003 000007 001000 000043		ADQUISICIONES		16,590.00	0.00	0.00	16,590.00
	8270 5 521004		CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO		8,595.01	0.00	0.00	8,595.01
	8270 5 521004 000007		ADQUISICIONES		8,595.01	0.00	0.00	8,595.01
	8270 5 521004 000007 001000		ADQUISICIONES		8,595.01	0.00	0.00	8,595.01
	8270 5 521004 000007 001000 000043		ADQUISICIONES		8,595.01	0.00	0.00	8,595.01
	8270 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE		826,370.01	1,374,239.95	0.00	2,200,609.96
	8270 5 541001 000007		ADQUISICIONES		826,370.01	1,374,239.95	0.00	2,200,609.96
	8270 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES		826,370.01	1,374,239.95	0.00	2,200,609.96
	8270 5 541001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES		826,370.01	1,374,239.95	0.00	2,200,609.96
	EIU	123	11/04/2023	025766 COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023		40,446.65	0.00	
	EIU	120	24/04/2023	026828 ADQUISICION DE VEHICULO PARA ESTE H AYUNTAMIENTO		1,252,900.00	0.00	
	EIU	132	11/05/2023	025766 COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023		40,446.65	0.00	
	EIU	64	13/06/2023	025766 COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023		40,446.65	0.00	
	8270 5 542001		CARROCERIA PARA CAMIONETA		98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
	8270 5 542001 000007		ADQUISICIONES		98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
	8270 5 542001 000007 001000		ADQUISICIONES		98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
	8270 5 542001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES		98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
	8270 5 563002		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	8270 5 563002 000007		ADQUISICIONES		6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	8270 5 563002 000007 001000		ADQUISICIONES		6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	8270 5 563002 000007 001000 000043		ADQUISICIONES		6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	8270 5 564001		MINISPLIT		0.00	9,798.02	0.00	9,798.02
	8270 5 564001 000007		ADQUISICIONES		0.00	9,798.02	0.00	9,798.02
	8270 5 564001 000007 001000		ADQUISICIONES		0.00	9,798.02	0.00	9,798.02
	8270 5 564001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES		0.00	9,798.02	0.00	9,798.02
	EIU	127	04/05/2023	026826 COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN AYUNTAMIENTO		5,325.00	0.00	
	EIU	130	31/05/2023	026913 ADQUISICION DE EQUIPO DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DEL TALLER MUNICIPAL.		2,236.51	0.00	
	EIU	130	31/05/2023	026913 ADQUISICION DE EQUIPO DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DEL TALLER MUNICIPAL.		2,236.51	0.00	
	8270 5 564003		BIENES MENORES		0.00	5,262.00	0.00	5,262.00
	8270 5 564003 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	5,262.00	0.00	5,262.00
	8270 5 564003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	5,262.00	0.00	5,262.00
	8270 5 564003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	5,262.00	0.00	5,262.00
	EIV	4	04/05/2023	026506 COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		5,262.00	0.00	
	8270 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20,799.00	0.00	0.00	20,799.00
	8270 5 565001 000007		ADQUISICIONES		20,799.00	0.00	0.00	20,799.00
	8270 5 565001 000007 001000		ADQUISICIONES		20,799.00	0.00	0.00	20,799.00
	8270 5 565001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES		20,799.00	0.00	0.00	20,799.00
	8270 6		INVERSION PUBLICA		14,800.01	696,535.00	0.00	711,335.01
	8270 6 614004		OBRA PUBLICA DIRECTA		14,800.01	0.00	0.00	14,800.01
	8270 6 614004 000009		FONDOS FEDERALES		14,800.01	0.00	0.00	14,800.01
	8270 6 614004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		14,800.01	0.00	0.00	14,800.01
	8270 6 614004 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		14,800.01	0.00	0.00	14,800.01
	8270 6 614023		CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	696,535.00	0.00	696,535.00
	8270 6 614023 000008		CONSTRUCCIONES		0.00	508,038.77	0.00	508,038.77
	8270 6 614023 000008 000910		CONSTRUCCIONES		0.00	508,038.77	0.00	508,038.77
	8270 6 614023 000008 000910 000044		CONSTRUCCIONES FF 11		0.00	508,038.77	0.00	508,038.77
	EIS	1	15/05/2023	026856 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y DEL ALMACEN UBICADO EN LA LOCALI		152,411.63	0.00	
	EIS	1	07/06/2023	026858 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN		355,627.14	0.00	
	8270 6 614023 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	188,496.23	0.00	188,496.23



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
02:25:49p. m.

FECHA:
30/06/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 6 614023 000009 000911		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	188,496.23	0.00	188,496.23
	8270 6 614023 000009 000911 000045		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	188,496.23	0.00	188,496.23
EIW	1	29/06/2023	026880	ANTICIPO DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN CONTRATO FAISMUN-AD-001-		188,496.23	0.00	
GRAN TOTAL....:					780,362,828.50	350,754,255.13	350,754,255.13	862,752,523.66